

Bundel - Algemeen Bestuur van 4 juli 2024

- 1 opening en mededelingen
AB-lid Roy Luca (gemeente Woerden) is verhinderd. Eventuele punten van de gemeente Woerden zullen door AB-lid Bas Lont worden ingebracht indien van toepassing de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de ODRU is op 18 juni jl. gepubliceerd door de gemeente Zeist conform de bepaling in onze GR. Hiermee is de gewijzigde GR van kracht.
- 2 vaststellen verslag AB 11 april 2024
AB 2 - verslag AB 11 april 2024.defcpt
- 3 ingekomen en uitgegane post AB
- 3.a ingekomen post
*ingekomen post inzake zienswijze op de (ontwerp) begrotingen en brief Verstegen Accountants zijn bijgevoegd bij het agendapunt waar deze ingekomen stukken qua onderwerp toe behoren (agendapunt 4a resp. 6a) nagezonden op 1 juli 2024:
Brief ministerie IenW d.d. 26 juni 2024 inzake 'Voortgang robuuste omgevingsdienst ODRU en RUD Utrecht'
Brief ministerie IenW d.d. 1 juli 2024 inzake 'Financieringsaanvraag vorming één robuuste omgevingsdienst in de provincie Utrecht'*
IENW BSK-2024 185520 Brief AB voortgang robuuste omgevingsdiensten ODRU en RUD Utrecht - AFAS INT20.1011-2221
reactiebrief op financieringsvraag ondersteuning fusie utrechts omgevingsdiensten - AFAS INT20.1011-2222
- 3.b uitgegane post
Brief algemeen bestuur inzake aanpassing verantwoordingscyclus conform AB-besluit
Brief aanpassing verantwoordingscyclus 2024-def-AFAS INT20.1011-2190
- 4 TER BESLUITVORMING
- 4.a ter vaststelling: eerste bijgestelde begroting 2024 en begroting 2025-2028
- 4.a.1 ter vaststelling: eerste bijgestelde begroting 2024 en begroting 2025-2028
AB 4a1 - NOTITIE algemeen bestuur - Vaststellen begrotingen incl reactie op ontvangen zienswijzen BBG 2024 en BG2025.def
AB 4a1 - bijlage 1 Overzicht ontvangen zienswijzen t/m 14 juni 2024
AB 4a1 - bijlage 2 Reacties gemeenten
AB 4a1 - bijlage 3 Brief met reactie op zienswijzen van dagelijks bestuur aan de raden
AB 4a1 - bijlage 4 Brief Gemeente IJsselstein - kaders begroting gemeenschappelijke regeling 2025 en 2026 -INT20.1011-2188
AB 4a1 - bijlage 5 Brief StichtseVecht aan DB iz ravijnjaar-AFAS 20810
AB 4a1 - bijlage 6 Eerste bijgestelde begroting 2024 en begroting 2025-2028 ODRU
AB 4a1 - bijlage 7 Aanvulling weerstandsvermogen - bijdrage per gemeente
- 4.a.2 ter informatie: ontvangen zienswijzen gemeenten op (ontwerp) begrotingen ODRU
BUN-Zienswijze ontwerpbegroting 2025-2028 en bijgestelde begroting 2024-definitief_INT20.1011-2192
DBI - Brief gemeente DBI reactie eerste ontwerp begrotingen - INT20.1011-2197
DRV - Brief DRV zienswijze ODRU ontwerp bijgestelde begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025-2028 - INT20.1011-2195
IJS - Zienswijze bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025 ODRU-INT20.1011-2203
MON - Gemeente Montfoort; Geen zienswijze begroting; 10-6-2024 - AFAS 20842
ODU - B3 Zienswijze ontwerp eerste bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025-2028 ODRU (141436) AMENDED signed-INT20.1011-2201
REN - Uitgaande brief zienswijze financiële stukken ODRU-INT20.1011-2198
RHE - 20240612 Zienswijze begroting 2024-2025 OdrU gemeente Rhenen - INT20.1011-2194
STV - zienswijze op de (ontwerp) bijgestelde begroting 2024 en de (ontwerp)begroting 2025-2028; AFAS-20837
UHR - Brief zienswijze begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 - concept
VEE - Brief ODRU 1e ontwerp bijgestelde begroting 2024 en ontwerpbegr 2025-INT20.11011-2199
VHL - getekende Brief van raad met zienswijze Bijgestelde Begroting 2024 en Begroting 2025 ODRU - INT20.1011-2196
WBD - zienswijze ontwerpbegroting 2025 en wijzigingsvoorstel 2024 ODRU; AFAS-20840
WOE - D140919 zienswijze eerste bijgestelde begroting Woerden def-ongetekend-INT20.1011-2200
ZEI- BRF aan ODRU reactie Zeist op BGW 2024 en ontwerp begroting 2025 def en getekend-INT2204

- 4.b ter vaststelling PDC 2025
 - [AB 4b - NOTITIE algemeen bestuur PDC 2025.def](#)
 - [AB 4b - bijlage 1 Producten & Diensten Catalogus 2025 versie 1.0](#)
 - [AB 4b - bijlage 2 Producten & dienstencatalogus was-woordt lijst 2025 versie 1.0](#)
- 4.c ter vaststelling: Oplossing sluiting gebouw bezoekerscentrum de Boswerf te Zeist (NDC-locatie)
 - [AB 4c - NOTITIE algemeen bestuur- opties openhouden Boswerf \(NDC locatie\) te Zeist.def](#)
- 4.d ter vaststelling: besparingskeuzes op inhoud - vaststellen randvoorwaarden en kennismaken van besparingsmogelijkheden
 - [AB 4d - NOTITIE algemeen bestuur Mogelijke besparingskeuzes op inhoud](#)
 - [AB 4d - bijlage PDC keuze op inhoud.cpt](#)
- 5 TER BESPREKING
- 5.a ter bespreking: terugblik gezamenlijk AB RUD en ODRU 27 juni 2024
mondeling
- 5.b stand van zaken invoering Omgevingswet
mondelijke toelichting door de directeur
- 5.c ter bespreking: bestuursrapportage tot en met mei 2024 en eerste prognose resultaat 2024
- 5.c.1 ter bespreking: bestuursrapportage tot en met mei 2024
nagezonden op 25 juni 2024
 - [AB 5c1 - NOTITIE algemeen bestuur Bestuursrapportage 05-2024.def](#)
- 5.c.2 ter bespreking: eerste prognose resultaat 2024
 - [AB 5c2 - NOTITIE algemeen bestuur - eerste prognose 2024.def](#)
- 5.d ter bespreking: stand van zaken gemeenten
mondeling toelichting door de directeur
- 5.e ter bespreking: overdracht archiefdocumenten van ODRU-archief aan gemeenten
 - [AB 5e - NOTITIE algemeen bestuur Overdracht oude archieven aan gemeenten.def](#)
- 6 TER INFORMATIE
- 6.a ter kennisgeving: frictie- en desintegratiekosten van de (gedeeltelijke) uittreding van Montfoort (bouwtaken)
 - [AB 6a - NOTITIE algemeen bestuur verantwoording frictie- en desintegratiekosten Montfoort 2023.def](#)
 - [AB 6a - bijlage brief Verstegen iz afrekening Montfoort 2023 \(OdrU\)](#)
- 6.b verslag Auditcommissie
de auditcommissie komt bijeen op 24 juni 2024
het verslag is nagezonden op 1 juli 2024
 - [AB 6b - Verslag Auditcommissie 24 juni 2024.defcpt](#)
- 6.c vragen en antwoordenlijst financiële experts
de financieel experts komen bijeen op 24 juni 2024
de vragen en antwoordenlijst is nagezonden op 1 juli 2024.
 - [AB 6c - Vragen en antwoorden financieel experts](#)
- 7 rondvraag en sluiting

VERSLAG algemeen bestuur d.d. 11 april 2024

Omgevingsdienst regio Utrecht

aan Leden van het algemeen bestuur
kopie aan Leden van het Regievoerdersoverleg
opsteller B.J.N. (Babette) Behrens-Benne
kenmerk INT20.1011/XXX
doc.ref Verslag AB ODRU 11 april 2024
aantal pag. 7

vergadering AB Omgevingsdienst regio Utrecht
vergaderdatum 11 april 2024

Aanwezig

de heer S. (Sjors) Fröhlich		voorzitter
mevrouw H.S. (Hilde) de Groot	Bunnik	
de heer H. (Huib) Zevenhuizen	De Ronde Venen	
de heer B.C. (Bas) Lont	Oudewater	
de heer R. (Rob) Jonkers	Montfoort	
de heer H.H. (Henk) van der Schoor	Renswoude	
de heer B. (Bert) Fintelman	Rhenen	
de heer D. (Dick) Polman	Stichtse Vecht	
de heer R. (Rob) Jorg	Utrechtse Heuvelrug	
de heer C.M. (Marco) Verloop	Veenendaal	
de heer J. (Joop) van Montfoort	Vijfheerenlanden	
de heer V. (Victor) Molkenboer	Woerden	
de heer P.J. (Peter) Bekker	IJsselstein	
de heer W. (Wouter) Catsburg	Zeist	
de heer A. (Arnold) van Vuuren	ODRU	Directeur/Secretaris
mevrouw B. (Babette) Behrens-Benne	ODRU	Bestuurssecretaris
mevrouw A. (Annemarie) Huisman	ODRU	Controller
De heer W. (Wayne) de Vries	Verstegen Accountants en belastingadviseurs	Aanwezig bij agendapunt 4b
De heer R. (Rob) Hosman	ODRU	Aanwezig bij agendapunt 6b

Verhinderd

de heer J. (Jeroen) Brouwer	Wijk bij Duurstede
mevrouw A. (Anne Marie) 't Hart	De Bilt

<p>1</p> <p>besluit</p>	<p>opening en mededelingen De voorzitter, de heer Fröhlich, heet allen welkom. De vergadering staat stil bij het overlijden van de heer Arjan Wisseborn, AB lid namens de gemeente Stichtse Vecht. De heer Wisseborn wordt herinnerd om zijn rust, hulpvaardigheid en zijn vermogen om over de waan van de dag heen te kijken. De heer Wisseborn zal in het AB worden gemist.</p> <p>AB-lid Bert Fintelman is in december door het algemeen bestuur aangesteld als tijdelijke vervanger van de heer Wisseborn in de auditcommissie. De heer Fintelman heeft zich beschikbaar gesteld om de vrijgevallen plaats in de Auditcommissie voor vast in te vullen. Het AB wijst de heer Fintelman aan als vast lid van de Auditcommissie. Door de Auditcommissie is AB-lid Hilde de Groot (Bunnik) aangewezen als voorzitter.</p> <p>Nieuw AB-lid Woerden: wethouder R.E. Luca (Roy) volgt wethouder De Regt op als AB-lid vanuit de gemeente Woerden.</p> <p>(Af)meldingen en vervangingen: De heer Brouwer is afgemeld. Mevrouw 't Hart is afwezig.</p>
<p>2</p> <p>besluit</p>	<p>vaststellen verslag AB 14 december 2023 <u>Verslag</u>: er zijn geen opmerkingen.</p> <p><u>Actiepuntenlijst</u> Actiepunt 2: balansuren en verdeling wordt meegenomen in de vorming van de nieuwe OD; kan hier van de actielijst. Actiepunt 3: blijft staan Actiepunt 4: blijft staan. De voorzitter wijst op het belang voor alle AB leden om als portefeuillehouder in het college de raad goed mee te nemen in het proces. Overige actiepunten: gereed.</p> <p>Het verslag van 14 december 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.</p>
<p>3</p>	<p>Ingekomen en uitgegane post</p>
<p>3.a</p>	<p>Ingekomen post De brief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 19 december 2023 inzake beoordeling zelftoets robuuste Omgevingsdienst wordt behandeld bij agendapunt 4c.</p>
<p>3.b</p> <p>actie</p>	<p>Uitgegane post De heer Catsburg vraagt of de werkgroep van ODRU en gemeenten, die als opdracht meekrijgt te onderzoeken welke maatregelen aanvullend genomen kunnen worden in de keten door zowel de ODRU als door gemeenten om de kosten te drukken voor 2025 (en de jaren daarna, beslispunt 5 agendapunt 4a, AB 14 december 2023), reeds is ingesteld. De directeur antwoordt dat het AB op de Heidag heeft aangegeven de werkgroep onder leiding van een gemeentesecretaris te laten starten. In verband met het traject van vorming één OD is het idee van een werkgroep kostenbesparing in de keten in een ander daglicht komen te staan. We zorgen ervoor de te vormen OD slim in te richten en zoveel mogelijk dezelfde werkafspraken tussen opdrachtgevers en de OD te maken. En voor 2025 onderzoeken of er quick wins zijn te realiseren die ook voor 1 jaar de moeite waard zijn. Dit zal ODRU zelf onderzoeken en als daar concrete mogelijkheden voor worden gezien, dan worden die overlegd met gemeenten. Dit uiteraard naast de continue opdracht om binnen de ODRU zo efficiënt mogelijk te werken. Mevrouw De Groot geeft aan dat zij niet wil dat de opdracht vervliegt en geeft aan dit expliciet in de fusie in te vlechten. De directeur antwoordt dat de opdracht over de keten gaat; bij bouwen wordt dit gedaan. De heer Luca vraagt aandacht voor het behoud van kwaliteit van de ODRU bij vorming van één OD.</p>

4	TER BESLUITVORMING
4.a	Ter vaststelling en ter bespreking: financiële stukken ODRU
4.a.1	<p>Ter besluitvorming: spelregels tussen algemeen- en dagelijks bestuur inzake rechtmatigheidsverantwoording</p> <p>De portefeuillehouder Financiën, de heer Lont licht het voorstel toe. De voorzitter van de Auditcommissie, mevrouw De Groot, meldt dat de Auditcommissie positief adviseert. De heer Verloop vraagt of bij overschrijdingen het moment van de jaarrekening niet te laat is. De controller, mevrouw Huisman, antwoordt dat er al eerder signalen zijn. De heer Verloop hoort deze graag aan het einde van het jaar.</p> <p>besluit</p> <p>Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel, met de aantekening dat het algemeen bestuur tijdig geïnformeerd moet worden bij afwijkingen in de realisatie ten opzichte van de planning, bijvoorbeeld in het najaar.</p> <p>Voorgesteld is:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kennis te nemen van de noodzaak de afspraken (spelregels) tussen het algemeen bestuur en dagelijks bestuur inzake de rechtmatigheidsverantwoording voor het verslagjaar 2023 en 2024 te verduidelijken; 2. daartoe in te stemmen met de in deze notitie onder punt B opgenomen aanvullende tekstpassages op artikel 14 van de Financiële Verordening 2023 en 2024; 3. kennis te nemen van het voornemen in 2024 de Financiële Verordening 2024 te actualiseren. <p>Aanvullende tekstpassage onder punt B:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Overschrijding budgetten of kredieten als ook hogere of lagere baten zijn onrechtmatig, indien niet tijdig met begrotingswijziging aangepast. Het algemeen bestuur gaat akkoord met het melden van lasten overschrijdingen en baten onder- en overschrijdingen bij de jaarrekening. Hiertoe dient de volgende tekstpassage: <i>Uitgangspunt is dat overschrijdingen van lasten of investeringsbudgetten en/of lagere of hogere baten dan begroot, rechtmatig zijn als deze tijdig zijn gemeld aan het algemeen bestuur. Voor het tijdig melden van overschrijdingen van lasten of investeringsbudgetten en/of lagere of hogere baten dan begroot, volstaat het indien deze afwijkingen bij de jaarrekening worden gemeld en toegelicht.</i> b. Overschrijdingen van budgetten of kredieten zijn altijd onrechtmatig, maar kunnen wel acceptabel zijn. Het algemeen bestuur vindt de volgende scenario's in de volgende tekstpassage acceptabel: <i>Uitgangspunt is dat overschrijdingen van budgetten of kredieten altijd onrechtmatig zijn maar kan wel door het algemeen bestuur als acceptabel wordt beschouwd indien er sprake is van een of meerdere van de volgende opties:</i> <ul style="list-style-type: none"> o <i>Er is wel tijdig een voorstel ingediend om de begroting te wijzigen.</i> o <i>De overschrijding past wel binnen het door het algemeen bestuur geaccordeerde beleid.</i> o <i>Er is sprake van compensatie via direct te relateren baten.</i> o <i>Er is sprake van een open-einde-regeling.</i> o <i>Het algemeen bestuur is wel geïnformeerd, maar er is geen begrotingswijziging vastgesteld. Het algemeen bestuur wordt in staat gesteld om hier vragen over te kunnen stellen en in een reactie aan te geven dat zij deze overschrijdingen acceptabel vindt.</i>
4.a.2	<p>Ter vaststelling: jaarstukken 2023</p> <p>De accountant, de heer De Vries, van Verstegen accountants en belastingadviseurs sluit aan bij dit agendapunt.</p> <p>De portefeuillehouder Financiën, de heer Lont, geeft aan dat door interpretatie van regels in wording, nu blijkt dat bij toename van het verloop, niet alleen het bedrag van de toename, maar het gehele bedrag moet worden opgenomen als voorziening.</p>

	<p>De controller, mevrouw Huisman, wijst op de disclaimer die is opgenomen in de AB notitie. De tekst kan nog worden aangepast bij de afronding van de controle; de verwachting is dat dit niet leidt tot aanpassing van het resultaat. Er is nog een landelijke discussie over de rechtmatigheidsverantwoording en de controleverklaring is nog niet afgegeven.</p> <p>De accountant, de heer De Vries, geeft aan dat de vertraging buiten de invloedssfeer van ODRU en de accountant liggen. De controle is afgerond. De jaarrekening is grondig aangepast in verband met de verplicht op te nemen voorziening voor het verlof. De accountant geeft in het nieuwe systeem een verklaring voor getrouwheid en een verklaring over de rechtmatigheidsverantwoording door het dagelijks bestuur. De accountant hoopt over een paar weken de goedkeurende verklaringen te kunnen geven.</p> <p>De accountant vervolgt dat bij de interim controle in de managementletter tekortkomingen zijn aangegeven, met natuurlijke aandachtspunten, zoals Sisa meldingen. De samenwerking met de ODRU is goed. Er zijn geen noemenswaardige zaken te melden.</p> <p>De voorzitter van de Auditcommissie, mevrouw De Groot, geeft aan dat de Auditcommissie bij de begroting aandacht vraagt voor de financiering van de bodemtaken. Dit wordt besproken onder agendapunt 4.a.3.</p> <p>Ten aanzien van de voorziening voor verlof heeft de Auditcommissie aangegeven dit via de loonkosten te benoemen. De heer Jorg geeft aan dat uitgelegd moet worden dat de nieuwe CAO verlofsparen mogelijk maakt. Indien de medewerkers het verlof niet opnemen, moet dit als voorziening worden opgenomen. Dit is een effect van de CAO en geen kostenstijging. Gemeenten zijn hier niet voor gecompenseerd.</p> <p>De heer Verloop uit zijn waardering voor de inspanningen van de ODRU om het voorziene tekort terug te dringen. Het resultaat is verpest door de verplichte opname van de voorziening. In het accountantsverslag ziet hij dat er een bedrag onrechtmatig is door Afas, terwijl de aanbesteding wordt uitgesteld.</p> <p>De accountant antwoordt dat de Europese aanbestedingsregels onderdeel zijn van de rechtmatigheidscontrole. Indien Europese aanbestedingsregels niet zijn gevolgd, heeft men daar nog een aantal jaren last van, en nu langer, omdat de aanbesteding wordt uitgesteld. Mevrouw De Groot uit haar zorg dat de jaarstukken openbaar zijn, maar dat de AB notitie “verdwijnt”. Mevrouw Behrens antwoordt dat de AB stukken, inclusief de notities, worden gepubliceerd op de website en de regiovoerders kennen de AB stukken.</p> <p>De heer Jorg geeft complimenten voor het operationele succes van de ODRU.</p> <p>besluit Het AB besluit conform voorstel en stelt de jaarstukken vast onder voorbehoud van de controleverklaring van de accountant: Voorgesteld is:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De Jaarstukken 2023 vast te stellen en daarmee: <ul style="list-style-type: none"> - het resultaat over 2023 vast te stellen op €643.754 negatief; - in te stemmen met een minimaal benodigde weerstandscapaciteit van €867.000. 2. te besluiten het negatieve resultaat van €643.754 te dekken uit de algemene reserve; 3. te besluiten de algemene reserve aan te vullen met €420K middels een extra bijdrage van de gemeenten. De bijdrage per gemeente wordt berekend m.b.v. de verdeelsleutel G-uren (DVO 2024).
<p>4.a.3</p>	<p>Ter bespreking: eerste bijgestelde ontwerp begroting 2024 en ontwerp begroting 2025</p> <p>De voorzitter licht het proces toe. Sedert de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in 2022 wordt de ontwerp begroting (swijziging) door het dagelijks bestuur voor zienswijze aan de raden gestuurd, alvorens deze in het algemeen bestuur is behandeld. De ontwerp begroting 2025 en de ontwerp eerste bijgestelde begroting 2024 liggen nu ter bespreking voor. Het algemeen bestuur besluit in de vergadering van juli 2024.</p>

	<p>De portefeuillehouder Financiën, de heer Lont, licht het verlies van 2023 toe. Doordat enkele risico's zijn weggevallen en de ratio van 1,0 is aangehouden, kwam het verlies op 4 ton in plaats van 6. Door de wijziging van het uurtarief en de gemeenten die de 80/20 regel nu toepassen, het aantal UVP uren dat groter werd, en nog enkele kleinere posten, bedroeg het verlies € 282.000. Eén van de knoppen waarop gestuurd kan worden is het verlot.</p> <p>De voorzitter van de Auditcommissie geeft aan dat de Auditcommissie in principe positief adviseert.</p> <p>De voorzitter gaat in op de financiering van de bodemtaken. De bodemtaken zijn overgedragen van de provincie naar de gemeenten. De financiering verloopt via de provincie; het is moeilijk de onderlinge verdeling tussen de gemeenten te regelen. Als een gemeente in de min staat, moet deze gemeente bij andere gemeenten kijken wie er in de plus zit en dat budget dan (laten) overhevelen.</p> <p>De directeur vult aan. De ODRU, RUD Utrecht en de regievoerders hebben een verdeling gemaakt. Tevens is de werkwijze vastgesteld. De ODRU signaleert tijdig welke gemeente tekort, welke teveel. De ODRU kan geen taken uitvoeren zonder geld. De gemeenten moeten samen afspraken maken en zelf aan de provincie vragen om gelden over te hevelen.</p> <p>De heer Lont doet de suggestie om de uren bodemtaken in de regionale urenpot de steken. Als ODRU gemeenten is dan het probleem opgelost.</p> <p>De directeur houdt vast aan de afspraken die zijn gemaakt.</p> <p>Mevrouw De Groot meldt dat dit in de Auditcommissie is besproken: het constructief is onhandig, maar men is wel blij met het geld.</p> <p>De heer Polman geeft aan dat zijn gemeente een brief heeft gestuurd inzake een korting van 5% op de uitgaven voor alle gemeenschappelijke regelingen.</p> <p>De voorzitter antwoordt dat dit vanuit gemeentelijk perspectief logisch lijkt, maar daarmee worden de gemeenschappelijke regelingen niet overleefd gehouden.</p>
<p>4.b</p> <p>besluit</p> <p>actie</p>	<p>ter besluitvorming: aanpassing verantwoordingscyclus Hamerstuk</p> <p>Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De jaarplanning voor het proces "contracteren en verantwoorden", zoals door uw bestuur vastgesteld is per 1 januari 2022, te wijzigen naar twee halfjaarlijkse inhoudelijke rapportages en zeven maandelijkse cijfermatige rapportages per jaar; 2. De colleges van de deelnemende gemeenten per brief te informeren over de nieuwe verantwoordingscyclus.
<p>4.c</p>	<p>ter vaststelling: plan van aanpak Robuustheid</p> <p>De directeur, de heer Van Vuuren, meldt dat de toets is uitgevoerd op basis van de criteria die door het Rijk, IPO, VNG en de Unie van Waterschappen in samenwerking zijn ontwikkeld. Alle omgevingsdiensten is gevraagd om voor 1 april 2024 een plan van aanpak om te voldoen aan de robuustheidscriteria aan te leveren. In de inhoud hebben wij verwezen naar de Routekaart. In de aanbiedingsbrief is een verzoek om bijdrage gedaan, omdat dit past binnen de Rijksdoelstellingen en wij voorloper zijn op de rest van het land. Het plan van aanpak is gestuurd onder voorbehoud van goedkeuring van het algemeen bestuur.</p> <p>Desgevraagd geeft de directeur aan dat de inhoud niet, maar de toon van de brief van de staatssecretaris hem wel heeft verrast, en daar heeft hij ook zijn ongenoegen over getoond</p>

<p>besluit</p>	<p>bij het Ministerie van I&W. Hier en daar is onze informatie wel verkeerd geïnterpreteerd; wij zullen dat impliciet kunnen rechtzetten. We zijn echter niet robuust op alle taken.</p> <p>De heer Polman vraagt of de omgevingsdienst in Utrecht er per 1 januari 2026, na de fusie, wel aan voldoet. Zit er een consequentie aan het niet voldoen aan de robuustheidscriteria? De directeur antwoordt dat de staatssecretaris heeft gezegd dat alle omgevingsdiensten per 1 april 2026 moeten voldoen aan de robuustheidscriteria. Tenzij het kabinet deze regel vastlegt in wetgeving of regelgeving (AMvB/ministeriele regeling) is er geen consequentie. We zitten op het goede spoor, maar we houden dit in de gaten.</p> <p>De heer Bekker vraagt of er na de fusie nog meer nodig is. de directeur voorziet dat de te vormen OD aan de robuustheidscriteria kan voldoen, maar als er geen geld is, dan wellicht niet.</p> <p>De heer Verloop vraagt of het ministerie ziet dat de OD geld nodig heeft om aan de robuustheidscriteria te voldoen. Dit is een punt van aandacht in de correspondentie.</p> <p>Het algemeen bestuur besluit conform voorstel en stemt in met het plan van aanpak robuustheid ten behoeve van het Interbestuurlijk Programma Vergunningen, toezicht en handhaving (IBP VTH) /Ministerie infrastructuur & waterstaat.</p>
<p>5</p>	<p>TER BESPREKING</p>
<p>5.a</p>	<p>ter bespreking: voortgang fase 1 routekaart naar één Omgevingsdienst</p> <p>De directeur, de heer Van Vuuren, geeft aan dat de programma organisatie vier producten op zal leveren: een rudimentaire begroting, de tekst voor de GR, een richtingsplan met uitgangspunten en een routeplan voor fase 2. Inmiddels is een externe programmamanager gestart. Er zijn ook onderdelen gepland voor het betrekken van raadsleden, zoals webinars. Het is keihard werken; gepland is de producten in ruwbouw eind juni in het gezamenlijk AB te bespreken; daarna de stukken af te maken en voor te leggen ter besluitvorming in september/oktober.</p> <p>Daarnaast is er het gewone werk. er wordt steeds meer samengewerkt. Dat zijn mooie ontwikkelingen; er zijn al meer dan 20 gezamenlijke projecten. Beide MT's sturen op samenwerking.</p> <p>De heer Luca is blij dit te horen; hij vraagt wel aandacht voor de verschillende manier van werken en mogelijk niveauverschillen. Bij de ODRU is men meer gericht op regionale samenwerking. De voorzitter geeft aan dat men hieraan werkt en dat de organisaties schoon door de poort gaan.</p> <p>Mevrouw De Groot geeft complimenten, maar geeft wel aan dat het voor de regievoerders moeilijk bij te benen is. De heer Catsburg beaamt dit. De voorzitter antwoordt dat dit ook aan de Stuurgroep is gericht; de Stuurgroep zal dit duidelijk maken aan de programmamanager.</p> <p>De directeur geeft aan dat het inderdaad veel is en het tempo hoog ligt, maar hij wil dit graag zo houden. Wat helpt is als mensen rolvast zijn, en dat kan door goed te duiden in welke rol een groep wordt bevroegd.</p>
<p>5.b</p> <p>actie</p>	<p>ter bespreking: stand van zaken gemeenten</p> <p>De voorzitter vraagt of er meer gemeenten zijn die het voornemen hebben om alle gemeenschappelijke regelingen een kortingspercentage op te leggen. In meerdere gemeenten wordt wel gesproken over besparingsopties (scenario's) en vragen als: "als een gemeente bezuinigt, wat doen we dan niet en wat is daarvan het risico?". De heer Luca wijst er op dat de kwaliteit onder druk komt te staan; daar moet men goed naar kijken.</p> <p>De directeur geeft aan dat de kaderbrief alleen over het uurtarief gaat. Indien een gemeente minder wil betalen, moeten we het over de inhoud hebben. Dat gesprek moet dan worden voorbereid; de gemeente moet een inhoudelijk consequentiegesprek voeren.</p> <p>De heer Jorg vraagt wat de ODRU nodig heeft om de discussie te voeren. Hij roept op om daarover na te denken, om dit in het AB op tafel te leggen, eventueel met een extern</p>

	projectleider. Dit krijgt instemming; de ODRU wordt gevraagd inhoudelijke opties voor keuzes die leiden tot minder uitgaven en hun consequenties in beeld te brengen.
6	TER KENNISGEVING
6.a	presentatie vervolg aanpak label-C verplichting kantoorgebouwen na januari 2024 De projectleider, de heer Hosman, geeft een presentatie. Omdat enkele gemeenten aangaven een strenger beleid te wensen, is een pilot gestart. In de uitvoering bleek dat de lijsten van het RVO met (adres) gegevens van bedrijven niet klopten en de mate van niet naleven veel te hoog waren ingeschat. Doel van het project is energiebesparing en omlaag brengen van de uitstoot van CO2. Verwacht wordt dat aan het einde van het jaar duidelijk is welke bedrijven echt niet voldoen. De grote bedrijven zijn onderzocht. Dit jaar concentreert men zich op de resterende grootste bedrijven die een te laag label hebben. En er wordt gehandhaafd indien men het niet voldoen aan eisen tegenkomt. De heer Catsburg geeft aan dat in het werkgebied van de ODRU 11% van de bedrijven niet voldoet. Hij vraagt of dit per gemeente wordt terug gekoppeld. De heer Hosman biedt aan om in de gemeente langs te komen. De regievoerders zijn in een bijeenkomst geïnformeerd.
6.b	ter kennisneming: status gewijzigde Gemeenschappelijke regeling ODRU Mevrouw Behrens-Benne, bedrijfsjurist, krijgt het woord. De colleges van de deelnemende gemeenten hebben inmiddels besloten tot instemming met de wijziging van de GR ODRU. Uiterlijk 1 mei sturen wij een brief met als bijlage de GR ter ondertekening door het college, met het verzoek deze voor 1 juni te retourneren. In de brief zal tevens aandacht worden besteed aan de verplichte bekendmaking door de gemeente Zeist, de inschrijving in het register door de ODRU en de bekendmaking van het collegebesluit door de gemeenten zelf. Na ontvangst van de getekende exemplaren en de daarop volgende bekendmaking door Zeist is de gewijzigde GR van kracht. We zijn naar planning op tijd voor 1 juli 2024.
6.c	ter kennisname: verslag auditcommissie Er zijn geen opmerkingen.
6.d	ter kennisname: vragen en antwoorden financieel expertgroep Er zijn geen opmerkingen.
7	rondvraag en sluiting Er zijn geen vragen. De voorzitter sluit de vergadering met dank aan allen.

Actielijst

	Vergadering d.d.	Onderwerp	Door wie	Wanneer af
3	14 dec 2023	afstemming grote GRen cycli en inhoud	dir	2024
4	14 dec 2023	raden vooraf en op tijd betrekken bij traject één robuuste OD en elkaar informeren over behandeling in raden	allen	2024
6	11 april 2024	Onderzoeken quick wins in 2025 met als doel besparing mogelijk te maken door inhoudelijke keuzes in de opdracht aan de ODRU	dir	juli 2024
7	11 april 2024	Brief aan colleges info wijziging verantwoordingscyclus	dir	1 juli 2024



> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Regio Utrecht en
Regionale uitvoeringsdienst Utrecht
T.a.v. de voorzitter en de secretaris
per e-mail

Bestuurskern

Dir Omgevingsveiligheid &
Milieurisico's
Cluster E

Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Contactpersoon

postbusVTH@minienw.nl

Ons kenmerk

IENW/BSK-2024/185520

Uw kenmerk

-

Datum 26 juni 2024
Betreft Voortgang robuuste omgevingsdiensten

Geachte heren Fröhlich, Spelt, Jungen en Van Vuuren,

Voor 1 april 2024 heeft u een plan van aanpak ingediend waarin u aangeeft welke stappen uw omgevingsdienst gaat zetten om uiterlijk 1 april 2026 robuust te zijn. Over de zelftoets, het plan van aanpak en eventuele behoefte aan ondersteuning heeft u in het eerste kwartaal van dit jaar gesprekken gevoerd met ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Met deze brief deel ik met u de stand van zaken van het proces om te komen tot robuuste omgevingsdiensten, onze algemene ervaringen van de gevoerde gesprekken en onze inzet betreft de gevraagde ondersteuning.

Plannen van aanpak

Een belangrijke mijlpaal en resultaat van het interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH) is de gezamenlijke vaststelling van de robuustheidscriteria en een zestal kritische prestatie indicatoren (kpi's) voor de omgevingsdiensten met als doel dat uiterlijk 1 april 2026 alle omgevingsdiensten robuust zijn.

Op 1 oktober 2023 hebben alle omgevingsdiensten hun zelftoets robuuste omgevingsdiensten aangeleverd. Vanuit haar stelselverantwoordelijkheid heeft de staatssecretaris van IenW deze zelftoetsen per omgevingsdienst beoordeeld. Eind december 2023 zijn alle omgevingsdiensten van de resultaten op de hoogte gesteld met het verzoek om uiterlijk 1 april 2024 een plan van aanpak op te stellen.

Nagenoeg alle omgevingsdiensten hebben op 1 april 2024 een plan van aanpak ingediend waarin de te nemen maatregelen staan beschreven om uiterlijk 1 april 2026 robuust te zijn.

IenW heeft TwynstraGudde gevraagd om ondersteuning bij het beoordelen van de plannen van aanpak en het opstellen van een monitoringsinstrument. Samen met een begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van IPO, VNG, Omgevingsdienst NL en IBP VTH, is TwynstraGudde met deze opdracht aan de slag gegaan. Een eerste analyse laat zien dat alle omgevingsdiensten samen met hun bestuur veel aandacht hebben besteed aan het plan van aanpak. Inmiddels is er een eerste beeld welke omgevingsdiensten op 1 april 2026 robuust kunnen zijn

en welke omgevingsdiensten dat mogelijk niet zijn. Dit is een bevestiging van het beeld dat ambtenaren van IenW begin dit jaar hebben opgehaald in gesprek bij de omgevingsdiensten.

Bestuurskern
Dir Omgevingsveiligheid &
Milieurisico's
Cluster E

Het geven van een juist oordeel vraagt om een zorgvuldige aanpak waarvoor tijd benodigd is. Eind augustus a.s. komt de begeleidingscommissie een laatste keer bij elkaar waarna TwynstraGudde hun advies met monitoringsinstrument oplevert. Begin september a.s. laat de staatssecretaris van IenW elke omgevingsdienst weten wat de bevindingen zijn, hoe de haalbaarheid van het plan van aanpak wordt ingeschat en hoe de monitoring er de komende twee jaar uit gaat zien.

Datum
26 juni 2024

Ons kenmerk
IENW/BSK-2024/185520

Wij willen onze bevindingen graag in een gesprek met u toelichten en, als onderdeel van de monitoring, kijken naar de eerste resultaten van het plan van aanpak die behaald zijn. Begin juli a.s. nemen wij contact op voor het maken van een afspraak in september a.s. De uitkomsten van deze gesprekken zijn tevens input om de Kamer te kunnen informeren over de voortgang van het robuust worden van de omgevingsdiensten.

Beeld gesprekken omgevingsdiensten

Inmiddels is met de voorzitters en secretarissen van alle omgevingsdiensten een gesprek gevoerd over de zelftoets, de verwachtingen van het plan van aanpak en eventuele gewenste ondersteuning vanuit de omgevingsdienst.

Wij hebben deze gesprekken als zeer waardevol ervaren. In de gesprekken is naar voren gekomen dat iedereen trots is op de eigen omgevingsdienst. Alle omgevingsdiensten hebben aangegeven dat de vergroting van de interactie tussen alle partijen binnen het VTH-stelsel en de vergroting van de bestuurlijke aandacht voor de omgevingsdiensten een verdienste van het IBP VTH is. Men wil graag versterking en meer coördinatiekracht van Omgevingsdienst NL waarbij Omgevingsdienst NL tevens een rol kan spelen het bij het structureren van kennis en kennisdeling om opgaven te kunnen realiseren.

Veel omgevingsdiensten hebben aangegeven dat de staatssecretaris van IenW de regie moet nemen in de ontwikkeling van een digitaal stelsel en geld beschikbaar moet stellen voor versterking van de capaciteit en kennis.

In meerdere gesprekken is naar voren gekomen dat de nabijheid van de omgevingsdienst prevaleert boven een optimale schaalgrootte. Hiermee hebben meerdere omgevingsdiensten laten weten dat zij vooralsnog geen plannen voor fusies hebben. Wel zoeken de omgevingsdiensten elkaar meer op voor samenwerking op bepaalde onderdelen.

Ondersteuningsbehoefte

In de gesprekken is ook gevraagd naar de behoefte aan ondersteuning voor het proces om te komen tot een robuuste omgevingsdienst. Hoewel in de gesprekken en in de plannen van aanpak nauwelijks ingegaan is op een ondersteuningsbehoefte, bleek na een extra oproep via de mail er toch behoefte te zijn aan financiële ondersteuning. In totaal vragen alle omgevingsdiensten gezamenlijk ruim € 9 miljoen aan voor het uitvoeren van activiteiten met name voor het voldoen aan de kpi's 2 t/m 5. Op dit moment zijn we intern aan het kijken hoe en in welke mate we hierin tegemoet kunnen komen.

Hierbij maken we onderscheid tussen activiteiten/te ontwikkelen producten gekoppeld aan het voldoen aan de kpi's 2 t/m 5 van de robuustheidscriteria en fusies. Hierbij wordt gedacht aan een bedrag van 200.000 – 250.000 euro per omgevingsdienst voor het voldoen aan de robuustheidscriteria en een bedrag van 500.000 euro extra in het geval van een fusie. We geven hier in september a.s. meer duidelijkheid over waarbij onze inzet is om de middelen nog dit jaar beschikbaar te kunnen stellen. Hoe dit exact vorm te geven, is als gevolg van de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet nog niet duidelijk.

Bestuurskern
Dir Omgevingsveiligheid &
Milieuresico's
Cluster E

Datum
26 juni 2024

Ons kenmerk
IENW/BSK-2024/185520

Naast een ondersteuning aan de individuele omgevingsdiensten zijn we met Omgevingsdienst NL in gesprek voor (structurele) financiering voor onder andere versterking van Omgevingsdienst NL, het opzetten van de kennisinfrastructuur en visitaties.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat we vooralsnog voor de versterking van het VTH-stelsel 18 miljoen euro aan Rijksmiddelen beschikbaar hebben. Op dit moment wordt met alle partijen in beeld gebracht hoe een inzet van deze middelen eruit kan komen te zien voor 2025 en verder waarbij onder andere kennisinfrastructuur en informatievoorziening belangrijke elementen zijn. Het is aan de nieuwe bewindspersoon om deze inzet goed te keuren.

Tot slot

In de afgelopen maanden heeft u veel werk verzet om tijdig de plannen van aanpak op te stellen en de benodigde uit te voeren activiteiten om robuust te worden in beeld te brengen. Hiervoor spreek ik mijn grote waardering uit. Begin september a.s. ontvangt u de beoordeling van de staatssecretaris van IenW van uw plan van aanpak. Tegelijkertijd bent u aan de slag met het uitvoeren van de plannen van aanpak. Hierover gaan mijn ambtenaren graag met u in gesprek vanaf september a.s. Er wordt contact met u opgenomen om een afspraak hiervoor te maken.

Met vriendelijke groet,

De directeur-generaal Milieu en Internationaal,



Afke van Rijn



> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

De besturen van Omgevingsdienst Regio Utrecht en RUD
Utrecht
T.a.v. de voorzitters en de secretarissen
per e-mail

Bestuurskern

Dir Omgevingsveiligheid &
Milieurisico's
Cluster E

Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Contactpersoon

Liesbeth Hennink-Spoelma
Senior Beleidsmedewerker

M +31(0)6-11316837
liesbeth.spoelma@minienw.nl

Datum 1 juli 2024
Betreft Financieringsaanvraag vorming één robuuste
omgevingsdienst in de provincie Utrecht

Ons kenmerk

IENW/BSK-2024/185479

Uw kenmerk

INT20.1011-2205

Geachte heren Fröhlich, Spelt, Van Vuren en Jungen,

Hartelijk dank voor uw financieringsaanvraag met onderbouwing van de begroting voor het traject om te komen tot één Utrechtse omgevingsdienst. Deze ontwikkeling juichen wij van harte toe.

Zoals bekend hebben wij de ondersteuningsbehoeften van alle omgevingsdiensten geïnventariseerd die nodig wordt geacht om te komen tot een robuuste omgevingsdienst. Nagenoeg alle omgevingsdiensten hebben hierop gereageerd. Op dit moment zijn we intern aan het kijken hoe we hierin tegemoet kunnen komen.

Hierbij maken we onderscheid tussen activiteiten/te ontwikkelen producten gekoppeld aan het voldoen aan de KPI's 2 t/m 5 van de robuustheidscriteria en fusies. Hierbij wordt gedacht aan een bedrag van 200.000 – 250.000 euro per omgevingsdienst voor het voldoen aan de genoemde KPI's van de robuustheidscriteria en een bedrag van 500.000 euro extra in het geval van een fusie.

Voor de beide omgevingsdiensten van Utrecht komt dat neer op een totaal maximumbedrag van 1 miljoen euro. We geven hier in september meer duidelijkheid over. Voor het einde van deze maand gaat er nog een brief uit naar het algemeen bestuur van alle omgevingsdiensten waarin we zowel ingaan op het proces rondom de plannen van aanpak om te komen tot robuuste omgevingsdiensten als het proces over het toekennen van de gevraagde ondersteuning.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat we vooralsnog voor de versterking van het VTH-stelsel maximaal 18 miljoen euro aan Rijksmiddelen beschikbaar hebben. Op dit moment wordt met alle partijen in beeld gebracht hoe een inzet van deze middelen eruit komt te zien voor 2025 en verder waarbij onder andere kennisinfrastructuur en informatievoorziening belangrijke elementen zijn.

Het is aan de nieuwe bewindspersoon om deze inzet goed te keuren.

Met vriendelijke groet,

De directeur-generaal Milieu en Internationaal,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Afke van Rijn', is placed over a light grey rectangular background.

Afke van Rijn

Bestuurskern

Dir. Omgevingsveiligheid &
Milieurisico's
Cluster E

Datum

1 juli 2024

Ons kenmerk

IENW/BSK-2024

Gemeente Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen,
IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Renswoude,
Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij
Duurstede, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Woerden,
Zeist

Aan de het College van B&W

Bezoekadres:
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Postadres:
Postbus 13101
3507 LC Utrecht

088 – 0225000
info@odru.nl
www.odru.nl

kvk 55523544
btw NL85 1750 126 B01
iban NL35 BNGH 0285 1555 71

DIGITAAL VERZONDEN

13 mei 2024

Utrecht, 13 mei 2024

Ons kenmerk: INT20.1011-2190
Behandeld door: N. Kooistra

Onderwerp: Aanpassing verantwoordingscyclus conform AB-besluit

Geacht college,

In de vergadering van het algemeen bestuur (AB) van 11 april 2024 is ingestemd met een aanpassing van de verantwoordingscyclus. Vanaf 2024 ontvangt u als gemeentelijk opdrachtgever twee keer per jaar een inhoudelijke rapportage over de voortgang van de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma (UVP). Deze rapportage versturen wij in augustus (eerste half jaar) en januari (tweede half jaar). Naast deze inhoudelijk rapportage ontvangt u zeven keer per jaar een cijfermatig overzicht van de productie (zogenaamde Marap).

Met dit besluit wordt afgeweken van artikel 10 (lid 2, 3 en 5) uit de dienstverleningsovereenkomst met het college van B&W. In het AB van 16 december 2021 heeft het AB ook al ingestemd met het afwijken op bovengenoemd artikel. Uw gemeente ontving vanaf 2022 drie keer per jaar een schriftelijke verantwoording van de uitvoering van het UVP

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Omgevingsdienst regio Utrecht,
namens het algemeen bestuur



A.E. van Vuuren
Secretaris bestuur

c.c. Regievoerders; bestuurssecretariaten

NOTITIE algemeen bestuur (agendapunt 4.a.1 - ter vaststelling)

aan	de leden van het algemeen bestuur
van	het dagelijks bestuur
opsteller	Mirjam Mascini
DB-portefeuillehouder	B.C. Lont
telefoon	088 – 022 50 00
datum	4 juni 2023
onderwerp	Vaststelling eerste bijgestelde begroting 2024 en begroting 2025- 2028
t.b.v.	Vergadering d.d. 4 juli 2024
aantal pag.	4
bijlagen	Bijlage 1 - Overzicht ontvangen zienswijzen Bijlage 2 - Samenvatting van de zienswijzen van de gemeenten Bijlage 3 - Brief met reactie op zienswijzen van dagelijks bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten Bijlage 4 - Brief van de gemeente IJsselstein Bijlage 5 - Brief van de gemeente Stichtse Vecht Bijlage 6 - Eerste bijgestelde begroting 2024 en begroting 2025-2028 Bijlage 7 - Aanvulling weerstandsvermogen– bijdrage per gemeente

voorstel

Voorgesteld wordt om:

1. De eerste bijgestelde begroting 2024 en de begroting 2025-2028 overeenkomstig bijlage 6 vast te stellen.

Samenvatting

Het dagelijks bestuur heeft alle gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de eerste ontwerp bijgestelde begroting 2024 en de ontwerp begroting 2025-2028. De meeste gemeenten hebben een zienswijze ingediend. Ook hebben de gemeenten Stichtse Vecht en IJsselstein separaat nog een brief aan de ODRU verstuurd. In de bijlagen is weergegeven welke gemeenten gereageerd hebben en is een samenvatting van hun reacties opgenomen. Wij waarderen de zorgvuldige wijze waarop de gemeenten de ontwerp bijgestelde begroting 2024 en de ontwerp begroting 2025-2028 hebben beschouwd. Er zijn geen zienswijzen uitgebracht door gemeenten waarin expliciet wordt aangegeven niet akkoord te gaan. Wel zijn er zorgen geuit, bijvoorbeeld over de negatieve jaarresultaten van de afgelopen jaren en over de aanstaande fusie. In deze notitie gaan we hierop in.

Voor de goede orde: de begroting 2024 is op enkele details aangepast ten opzichte van de versie die voor zienswijze aan gemeenten is voorgelegd. Dit was nodig omdat bij het versturen van de begroting 2024 op 22 maart 2024 de jaarcontrole 2023 nog was niet afgerond. In het nu voorliggende stuk is de aansluiting met de vastgestelde jaarstukken 2023 gerealiseerd.

Vooraf: sinds 2023 een ander proces vanwege nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Omdat enkele gemeenten aangeven de begrotingen graag in samenhang te willen bezien met de jaarstukken, gaan we hier vooraf nader op in. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. Vanwege deze wijziging loopt de vaststelling van de jaarstukken – in de aprilvergaderingen van het algemene bestuur - niet (meer) synchroon met het proces van vaststellen van de begrotingen. De aanpassing geeft raden onder andere langer de tijd om een zienswijze op ontwerp begrotingen kenbaar te maken (12 in plaats van 8 weken). Deze wijziging betekent dat de gemeenteraden het ontwerp begrotingsstuk van de ODRU rechtstreeks van het dagelijks bestuur ontvangen met de mogelijkheid een zienswijze kenbaar te maken. De ontvangen zienswijzen verwerken wij in een schriftelijke en gemotiveerde reactie. Deze sturen wij samen met de eventueel naar aanleiding van de zienswijzen gewijzigde ontwerp begroting voorafgaand aan behandeling in het algemeen bestuur ook aan raden toe. Na besluitvorming in het algemeen bestuur sturen we de vastgestelde begroting naar de raden. Deze notitie is in lijn met dit proces en wordt daarom op 20 juni per mail aan de raden verstuurd (via de colleges).

Inleiding

In de bijlagen zijn de reacties van de gemeenten samengevat. In bijlage 1 leest u van welke gemeenten reacties zijn ontvangen (inclusief de status hiervan). In bijlage 2 is per gemeente de zienswijze samengevat. In deze notitie bespreken we de rode draad van de ontvangen reacties en geven we hier onze toelichting bij.

Rode draad ontvangen reacties van de gemeenten

Gemeenten gaan akkoord met de begrotingen. Ze vragen wel om maatregelen om negatieve jaarresultaten te vermijden, benadrukken het belang van kostenbeheersing en efficiëntie en dringen aan op financiële transparantie en realistische begrotingen. De fusie moet volgens hen zorgvuldig en kostenneutraal worden uitgevoerd en extra bijdragen moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

Hieronder een nadere toelichting:

- a. Gemeenteraden benadrukken het belang van het voorkomen van negatieve jaarresultaten. Twee jaar op rij is dit nu het geval en ook voor 2024 wordt een incidenteel negatief resultaat voorzien. Ze achten dit niet wenselijk.
- b. Gemeenteraden pleiten voor reëel en alert begroten en tussentijdse bijstellingen te vermijden. Dit betreft de aanpassing van het uurtarief, maar ook het anticiperen op veranderingen.
- c. Gemeenteraden vragen om besparingsopties, die specifieke bestuurlijk keuzes over de opdracht voor 2025 en verder mogelijk maken, om generieke bezuinigingen te vermijden.
- d. Gemeenteraden vragen om een sterke focus te hebben op kostenefficiënt werken en het beperken van kostenstijgingen. Daarbij vragen ze onder meer om het percentage inhuur te verlagen en om standaardisatie van de indexatie (afstemming andere GR'en en gemeentefonds)
- e. Gemeenten maken zich zorgen over de impact van de fusie. Deze kan leiden tot financiële risico's, maar ook voor risico's voor de uitvoering. De winkel moet open blijven.
- f. Gemeenten willen ook graag tijdige en transparantie informatie over de financiële resultaten en vooruitzichten, inclusief duidelijke indicaties van benodigde extra bijdragen per gemeenten.

Reactie van het dagelijks bestuur en advies aan het algemeen bestuur

We waarderen de zorgvuldige wijze waarop de gemeenten de stukken hebben beschouwd. Wij begrijpen en ondersteunen de zorg van gemeenten vanwege de financiële context. Hieronder gaan wij puntsgewijs in op deze zorgen en aandachtspunten.

Voorkomen van negatieve jaarresultaten

Het dagelijks bestuur deelt de zienswijze van gemeenteraden en is ervan doordrongen dat een negatief jaarresultaat ongewenst is. Gelukkig kunnen we constateren dat het meerjarenperspectief structureel sluitend is. De ODRU had in operationele zin in 2023 het begrote incidenteel verlies van € 495,000,- nagenoeg weggewerkt. Na de CAO-wijziging was er sprake van onvoldoende eenduidigheid in de uitleg van de regels uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Ook de accountant waren deze regels niet helemaal duidelijk. Hierdoor werd pas laat helder dat we verplicht zijn om voor het gehele bedrag van gespaard wettelijk verlot een voorziening te treffen. Dit betreft dus een autonome CAO-ontwikkeling buiten de invloedssfeer van het bestuur van de ODRU. De verwachting en het streven is dat het begrote incidentele tekort voor 2024, dat ook volledig veroorzaakt wordt door deze CAO-wijziging, gedurende de loop van het jaar ingelopen wordt.

Het nadelig saldo € 644K over 2023 kan worden gedekt vanuit de ruim voldoende weerstandscapaciteit (in totaal € 1.091K). Om de door het AB afgesproken minimale weerstandsvermogen ratio van 1,0 te borgen, is in de eerste bijgestelde ontwerpbegroting 2024 aangegeven en wordt het nu definitief vastgesteld dat de algemene reserve dient te worden aangevuld met in totaal € 420K. De aanvulling vanuit de gemeenten wordt conform de gemeenschappelijke regeling verdeeld op basis van de verdeelsleutel in de Dienstverleningsovereenkomst. In bijlage 7 is de verdeling gespecificeerd.

Reëel en alert begroten en vermijden van tussentijdse bijstellingen

Het dagelijks bestuur realiseert zich dat gemeenten niet verrast willen worden met tussentijdse bijstellingen of (onverwachte) negatieve resultaten. De inflatie lijkt weer gestabiliseerd te zijn. Door alert te blijven op wijzigingen in wet- en regelgeving (waaronder de BBV) en de ontwikkelingen in de exploitatie nauwgezet te volgen (zie ook hierna) wil het bestuur voorkomen dat gemeenten geconfronteerd worden met tussentijdse wijzigingen van het tarief en/of een onverwacht negatief resultaat. Met het algemeen bestuur is afgesproken dat het uurtarief voor 2025 in de vergadering van 3 oktober 2024 nog tegen het licht gehouden wordt op loon- en prijscompensatie (CPB) en het definitieve effect van de aanpassing van het functiehuis.

Besparingsplan met specifieke bestuurlijke keuzes

In het algemeen bestuur van 14 april is toegezegd om met scenario's voor inhoudelijke besparingen te komen. De noodzaak om kosten te besparen, ondanks de recente afspraken tussen het Rijk en de VNG, is namelijk nog steeds aanwezig, zo blijkt uit de ontvangen zienswijzen en de separaat ontvangen brieven van de gemeenten IJsselstein en Stichtse Vecht. Het dagelijks bestuur is van mening dat als gemeenten willen besparen op de kosten voor de ODRU dit inhoudelijke moeten keuzes zijn die de afzonderlijke gemeenten als opdrachtgever kunnen maken. Daarom is er de opdracht gegeven aan de ODRU om scenario's in beeld te brengen die kunnen leiden tot kostenbesparingen. De spelregels en het kader zijn in de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli geagendeerd. Bij de aanbidding van het Uitvoeringsprogramma 2025 aan de regievoerders voor de zomer van 2024 worden deze scenario's als advies meegestuurd. Het is aan gemeenten als opdrachtgever om dan de eventuele keuzes te maken en de bijbehorende risico's te accepteren

Kostenefficiënt werken en beperken van kostenstijgingen

Afgelopen jaren is het uurtarief van de ODRU gestegen door onder meer de grote inflatie, CAO-wijzigingen en door het structureel financieren van structurele taken. Tegelijkertijd weten we ook kostenstijgingen te beteugelen. Zo hebben zijn de noodzakelijke meerkosten voor licenties ten behoeve van de beveiliging weten te compenseren door de Microsoftlicenties via het VNG contract af te nemen. Verder zijn het zaakstelsel en documentmanagementsysteem geïntegreerd, waardoor de totale kosten hiervan vanaf 2024 lager zijn. Daarnaast zien we dat door deelname aan aanbestedingen van de VNG

de telefoonkosten fors gedrukt zijn en zien we de tariefstijging van inhuur enigszins afvlakt. De volgende stap is het uifasieren van ons eigen datacenter. Dit gaat een betere werkplek opleveren en ook kosten besparen. Tot slot constateren we dat bijna alle gemeenten inmiddels aan de 80-20% regel voldoen en dat ze zij alle basistaken bij de ODRU hebben ingebracht (laatste per 1-1-2025). In het kader van de invoering van de Omgevingswet zijn alle processen geüniformeerd en werkt de ODRU zoveel mogelijk volgens dezelfde werkafspraken met alle gemeenten. Het feit dat alle gemeenten het uniform mandaatbesluit hebben getekend heeft daarbij ook geholpen.

Impact van de fusie

Het dagelijks bestuur begrijpt goed dat gemeenten zich zorgen maken over de impact van de fusie. Niet alleen om de financiële risico's, maar ook over de continuïteit van de dienstverlening, gecombineerd met de invoering van de Omgevingswet. Voor de ODRU zien we dat de impact van de fusie op de dienstverlening op dit moment (medio 2024) zeer beperkt is; fase één van de routekaart op weg naar een robuuste omgevingsdienst is gericht op het richtingsplan. In deze fase is hier slechts een beperkt aantal mensen uit de uitvoering direct bij betrokken. Wel onderkennen we dat in de komende 1,5 jaar de druk op de dienstverlening mogelijk zal toenemen en hebben wij de directeur gevraagd tijdig en alert te signaleren als deze onder druk komt te staan.

Een fusie gaat altijd gepaard met eenmalige kosten. Voor fase 1 zijn de kosten gedekt uit de SPUK IBP en vervolgens uit de middelen die toegezegd zijn door de provincie. De uitvoering van fase 2 (voorziene start in oktober 2024) zal alleen maatregelen betreffen waarvoor ook financiële dekking is gevonden. Deze kunnen deels komen uit de SPUK-IBP subsidie en vooral uit de bijdrage die de provincie al heeft toegezegd. Aanvullend hierop zijn wij in gesprek met het Rijk voor aanvullende financiering. De totale middelen moeten bij de start van fase 2 voldoende zijn om te komen tot één robuuste omgevingsdienst.

Tijdige en transparante informatie over de financiële situatie en vooruitzichten

Wij zijn ons er met de gemeenten terdege van bewust dat het monitoren van de exploitatie, mede gezien alle ontwikkelingen, van belang is. Wij monitoren door middel van de bestuursrapportage de voortgang van de exploitatie. Het algemeen bestuur informeren we in de vergaderingen van juli, september en december 2024 via de gebruikelijke rapportages hierover. Gemeenten ontvangen daarnaast in juni en vanaf augustus iedere maand een overzicht van de uitvoering van het UVP 2024. Na de vergadering van het algemeen bestuur van 3 oktober 2024 zullen we de afzonderlijke colleges informeren over het te verwachten resultaat aan het eind van het jaar.

Overige punten

De gemeente Rhenen heeft de wens geuit dat alle gemeenschappelijke regelingen gestandaardiseerde indexatiepercentages gebruiken en geeft aan bezig te zijn met een voorstel hiertoe. Wij zien dit voorstel graag tegemoet en verwacht dat dit een bijdrage kan leveren aan de vorming van de nieuwe omgevingsdienst.

Enkele gemeenten hebben verzocht de bijdrage die zij moeten betalen om het weerstandsvermogen aan te vullen tot het gewenste niveau concreet inzichtelijk te maken. In de bijlage is dit lijstje toegevoegd.

Tot slot

We zien dat er sprake is van een opeenvolging van ontwikkelingen in korte tijd die een negatief effect hebben (gehad) op het resultaat van de ODRU van 2022 en 2023. We constateren ook dat het ons gelukt is om de jaren daarvoor steeds te eindigen met een positief resultaat en ook het meerjarenperspectief is sluitend. Ook 2023 was niet negatief afgesloten als we niet te maken hadden gehad met onvermijdbare kosten ten gevolge van de CAO-wijziging. Wij blijven ons onverminderd inspannen om de kwaliteit van de dienstverlening voor gemeenten, inwoners en bedrijven te handhaven en deze tegen zo laag mogelijke kosten aan te bieden.

Verdere behandeling

Na vaststelling door het algemeen bestuur sturen we de begrotingen naar de gedeputeerde staten (financieel toezicht) en naar deelnemende gemeenten.

Gemeente	Ontvangen d.d.	Status zienswijze	Opmerking
Bunnik	24-mei-24	Definitief	
De Bilt	10-jun-24	geen zienswijze, wel aandachtspunten	
De Ronde Venen	12-jun-24	Definitief	
IJsselstein	20-jun-24	Concept (college voorstel)	
Montfoort	3-jun-24	geen zienswijze	
Oudewater	6-mei-24	Definitief	
Renswoude	6-jun-24	Voorlopige zienswijze	onder voorbehoud instemming Raad op 18 juni 2024
Rhenen	12-jun-24	Definitief	
Stichtse Vecht	6-jun-24	Voorlopig	
Utrechtse Heuvelrug	22-mei-24	Concept	Op 13 juni wordt de zienswijze in de Raad besproken
Veenendaal	5-jun-24	Definitief	
Vijfheerenlanden	10-jun-24	Definitief	
Wijk bij Duurstede	7-jun-24	Definitief	
Woerden	14-jun-24	Definitief	
Zeist	21-mei-24	Definitieve reactie college zoals voorgelegd aan de raad	

Gemeente	Status	Reactie op begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025	Akkoord?
Bunnik	Definitief	<ul style="list-style-type: none"> * is akkoord met de begrotingsdocumenten * kan vanwege de financiële context waarin de gemeente zich bevindt het doen van een extra bijdrage bijzonder slecht gebruiken * verzoekt het bestuur met klem om de negatieve jaarresultaten de komende jaren zo veel mogelijk te voorkomen * verzoekt om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor het vaststellen van de kadernota 2026 de besparingsmogelijkheden in kaart te brengen door middel van een realistisch duidelijk en inhoudelijk plan dat bestuurlijke keuzes in kaart brengt over specifieke taken die kunnen worden afgeschaald of beëindigd. Hierdoor kunnen generieke, procentuele bezuinigingen van tafel blijven. 	ja
De Bilt	Definitief	<ul style="list-style-type: none"> * zijn akkoord met de begrotingsstukken en maken daarom geen gebruik van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de voorliggende stukken. * merkt op dat ze zeer tevreden zijn over de bereikte beperking van de kostenstijging waar de gemeente zo nadrukkelijk aandacht voor heeft gevraagd. * geeft mee dat de gemeente een bezuinigingsopgave heeft en dat zij meerkosten als zeer onwenselijk achten. Verzoekt de ODRU dringend om negatieve jaarresultaten de komende jaren zo veel als mogelijk te voorkomen. * draagt er zorg voor dat de structurele urenafname minimaal 80% van de totale urenafname bedraagt. * ziet graag dat een proces wordt ingericht dat gericht is om het maken van realistische en duidelijke inhoudelijke bestuurlijke keuzes die zijn gericht op het in kaart brengen van specifieke taken die kunnen worden afgeschaald of beëindigd. Hierdoor hoeven procentuele bezuinigingen niet ter tafel te komen. Verzoekt transparant met de gemeenten te blijven communiceren over afspraken die zijn gemaakt inzake besparingsmogelijkheden. 	
De Ronde Venen	Definitief	<ul style="list-style-type: none"> * is onaangenaam verrast dat de bijgestelde begroting vastgesteld wordt met een negatief resultaat. Verwacht dat de ODRU zich blijft bezinnen op haar bedrijfsvoering als geheel en zich houdt aan de gestelde inspanningsverplichting om het nu becijferde voorziene tekort op incidentele lasten terug te brengen gedurende het jaar 2024 tot een zo klein mogelijke overschrijding. * verwacht dat de ODRU zich inzet om het meerjarenperspectief structureel sluitend te houden * verwacht dat de ODRU er alles aan doet om het tarief voor 2025 zo laag mogelijk te houden bij de bijstelling in de vergadering van het algemeen bestuur in 2024 * maakt zich wederom zorgen om terugkerende stijging van de structurele kosten. Verwacht dat de ODRU zich er maximaal voor inzet om de structurele kosten de borgen (geen stijging). Verzoekt de ODRU te onderzoeken hoe het percentage inhuur verder verlaagd kan worden, waarbij ook de 80-20% regel in mee wordt genomen. 	
IJsselstein	Concept (college voorstel)	<ul style="list-style-type: none"> * vraagt aandacht voor de noodzaak om negatieve jaarresultaten zoveel mogelijk te voorkomen, gezien de bezuinigingsopgave waar gemeenten de komende jaren voor staan * constateert dat de gemeente minder gecompenseerd wordt dan de indexatie die de ODRU nu aangeeft en verzoek om hier samen keuzes in te maken * geeft aan dat de fusie kostenneutraal uitgevoerd moet worden en dat de kosten niet incidenteel omhoog kunnen gaan. 	
Montfoort	geen zienswijze	-	
Oudewater	Definitief	<ul style="list-style-type: none"> * snapt de bijstellingen die de ODRU voorstel voor de begroting 2024 maar heeft wel aantal aandachtspunten; * constateert dat ook in 2024 sprake is van tussentijdse financiële aanpassingen. Enerzijds omdat de ODRU de begroting en Kadernota opstel voordat de gemeenten dit doen, waardoor niet altijd de laatste informatie beschikbaar is. Als de prijsstijgingen en loonindexaties hoger uitvallen dan is tussentijdse bijstelling nodig. * pleit met klem voor meer rust door reëel en alert te begroten, waardoor tussentijdse bijstellingen vermeden kunnen worden. Verwijst hier onder andere naar de voorziening bovenwettelijk verlof en spaarverlof dat over 2023 tot een negatief resultaat leidt. * blijft aandacht vragen voor kosten efficiënt werken om kostenstijging te beperken * vraagt hoe stevig de verlaging van het uurtarief van € 126,- naar € 123,- is. Geeft aan dat het niet wenselijk is dat gemeenten straks weer te maken krijgen met tussentijdse aanpassing van het uurtarief. Pleit ook in dit kader voor rust en reëel en alert begroten. Vraagt in dit kader alle gemeenschappelijke regelingen in een vroeg stadium, voorafgaand aan de vaststelling van de kadernota, besparingsmogelijkheden in kaart te brengen. * geeft de ODRU in het kader van het fusietraject mee dat in financieel onzekere tijden het minimaliseren van financiële risico's en risico's ten aanzien van de continuïteit van de uitvoering van groot belang is. Zorgvuldigheid gaat daarbij voor snelheid, waarbij een transparant en reëel verhaal verwacht wordt waarin staat wat wenselijk en haalbaar is. 	
Renswoude	Concept	<ul style="list-style-type: none"> * waardeert de inspanningen om de werkzaamheden kostenbewust uit te voeren, maar constateert ook dat er voor het tweede jaar op rij een extra bijdrage van de gemeenten wordt gevraagd om de eigen reserve weer aan te vullen en dat er ook voor 2024 aan het eind van het jaar een tekort voorzien wordt. * dringt erop aan om negatieve jaarresultaten zoveel mogelijk te voorkomen of op zijn minst te beperken * benadrukt dat de fusie wat de gemeente betreft moet leiden tot meer efficiency en dat de robuustheid ook een betere kostenbeheersing met zich meebrengt. * spreekt de verwachting uit dat eventuele toekomstige loon- en prijsstijgingen zullen moeten worden opgevangen door kostenbesparingen. 	
Rhenen	Voorlopig	<ul style="list-style-type: none"> * uit de wens dat alle gemeenschappelijkere regelingen gestandaardiseerde indexatiepercentages gebruiken. Is bezig met een voorstel dat gebaseerd is op onder andere het Gemeentefonds. * wordt geconfronteerd met fors oplopende tekorten in het financiële meerjarenperspectief. Verwacht ombuigingen en/of bezuinigingen te moeten laten plaatsvinden. Verzoek het algemeen bestuur van de ODRU hiermee rekening te houden en ook alvast voorbereidingen voor te treffen. 	
Stichtse Vecht	Voorlopig	<ul style="list-style-type: none"> * is akkoord met de begrotingsdocumenten * vindt het redelijk om GR-en als verlengd lokaal bestuur een taakstelling op te leggen die procentueel gelijk is aan de algemene korting op het gemeentefonds. Dit betekent dat deze gemeente vanaf 2026 de bijdrage structureel met 5% gaat verlagen ten opzichte van de begroting 2025 bij ongewijzigd beleid van het Rijk. Verzoekt daarom, bij voorkeur bij de Kadernota 2026 of zoveel eerder als mogelijk, scenario's uit te werken, zodat gemeente tot weloverwogen keuzes kan komen. * ziet graag een duidelijk indicatie van de benodigde extra bijdrage per gemeente om de algemene reserve aan te zuiveren. * verzoekt de ODRU met klem om negatieve jaarresultaten de komende jaren zo veel mogelijk te voorkomen/beperken. 	

Gemeente	Status	Reactie op begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025	Akkoord?
Utrechtse Heuvelrug	Concept	<ul style="list-style-type: none"> * complimenteert de inspanningen om de begrotingen met structureel sluitend saldo op orde te brengen en te houden * gaat akkoord met de begroting 2024 gezien het feit dat het een gevolg is van verlofsparen, wat een autonome CAO-ontwikkeling betreft. * gaat akkoord met de ontwerpbegroting 2025, aangezien deze rekening houdt met de uitgangspunten zoals die in de Kadernota zijn opgesteld. * ziet graag dat er een proces wordt ingericht dat gericht is op het maken van realistische en duidelijke inhoudelijke bestuurlijke keuzes die gericht zijn op het in kaart brengen van specifieke taken die kunnen worden afgeschaald of beëindigd. Hierdoor hoeven generieke procentuele bezuinigingen niet ter tafel te komen en wordt voorkomen dat de druk op de organisatie van de ODUR toeneemt. Ziet hiertoe graag een procesontwerp tegemoet. 	ja
Veenendaal	Definitief	<ul style="list-style-type: none"> * is akkoord met de begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2024. Deze zijn gebaseerd op de uitgangspunten zoals die zijn vastgesteld in de Kadernota 2024 * verzoekt om, net als in voorgaande jaren, de jaarstukken van het vorige jaar tegelijkertijd aan te leveren met de begrotingen, opdat de raad op samenhangende wijze geïnformeerd wordt over de financiële resultaten en vooruitzichten van de ODRU * ziet graag een duidelijke indicatie van de benodigde extra bijdrage per gemeente tegemoet om de algemene reserve aan te zuiveren en het overschot van regionale uren over 2023 * constateert dat er over 2024 een verwacht jaartekort van €282.000,- is opgenomen en verzoekt de ODRU met klem om negatieve jaarresultaten de komende jaren zo veel mogelijk te voorkomen. * honoreert de principe afspraak om als gemeente te zorgen dat de structurele urenafname minimaal 80% van de totale urenafname bedraagt. 	ja
Vijfheerenlanden	Definitief	<ul style="list-style-type: none"> * spreekt waardering uit voor de inspanning die de organisatie levert om de werkzaamheden kostenbewust uit te voeren. * constateert dat er voor het tweede jaar op een rij een extra bijdrage van de gemeenten wordt gevraagd om de eigen reserve weer aan te vullen en dat ook voor 2024 aan het eind van het jaar een tekort voorzien wordt. Dringt er daarom op aan om negatieve jaarresultaten zo veel mogelijk te voorkomen of op zijn minst te beperken. * geeft aan dat een tussentijdse verhoging van het uurtarief voor 2025 in de vergadering van oktober 2024 in het algemeen bestuur ongewenst is. Wat deze gemeente betreft kan de aanpassing van het uurtarief dus alleen naar beneden zijn. * geeft aan dat het gepast was geweest om in de begrotingen aandacht te schenken aan de voorbereidingskosten voor het realiseren van één robuuste omgevingsdienst voor heel Utrecht per januari 2026, waarbij gemeenten mogelijk een financieel risico lopen. 	
Wijk bij Duurstede	Definitief	<ul style="list-style-type: none"> * is akkoord met de begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 * verzoekt de ODRU met klem om negatieve jaarresultaten de komende jaren te voorkomen. * honoreert de principe afspraak om als gemeente te zorgen dat de structurele urenafname minimaal 80% van de totale urenafname bedraagt. * voert een strikt financieel beleid, ook voor verbonden partijen. Ziet zich daarom genoodzaakt om vanuit financiële redenen keuzes te maken in de uitvoering van de taken, omdat de verhoging van de deelnemersbijdrage niet opgevangen kan worden in de begroting * omdat het wijzigingsvoorstel begroting 2024 een tariefstijging inhoudt wil de gemeente op korte termijn met de ODRU in gesprek over de consequenties die dit heeft voor het UVP 2024. * verwacht dat de ODRU niet alleen het tekort monitort maar dit oplost en hierover rapporteert. 	ja
Woerden	Definitief	<ul style="list-style-type: none"> * snapt de bijstellingen die de ODRU voorstelt voor de begroting 2024 maar heeft wel aantal aandachtspunten; * constateert dat ook in 2024 sprake is van tussentijdse financiële aanpassingen. Enerzijds omdat de ODRU de begroting en Kadernota opstelt voordat de gemeenten dit doen, waardoor niet altijd de laatste informatie beschikbaar is. Als de prijsstijgingen en loonindexaties hoger uitvallen dan is tussentijdse bijstelling nodig. * pleit met klem voor meer rust door reëel en alert te begroten, waardoor tussentijdse bijstellingen vermeden kunnen worden. Verwijst hier onder andere naar de voorziening bovenwettelijk verlof en spaarverlof dat over 2023 tot een negatief resultaat leidt. * blijft aandacht vragen voor kosten efficiënt werken om kostenstijging te beperken * vraagt hoe stevig de verlaging van het uurtarief van € 126,- naar € 123,- is. Geeft aan dat het niet wenselijk is dat gemeenten straks weer te maken krijgen met tussentijdse aanpassing van het uurtarief. Pleit ook in dit kader voor rust en reëel en alert begroten. Vraagt in dit kader alle gemeenschappelijke regelingen in een vroeg stadium, voorafgaand aan de vaststelling van de kadernota, besparingsmogelijkheden in kaart te brengen. * geeft de ODRU in het kader van het fusietraject mee dat in financieel onzekere tijden het minimaliseren van financiële risico's en risico's ten aanzien van de continuïteit van de uitvoering van groot belang is. Zorgvuldigheid gaat daarbij voor snelheid, waarbij een transparant en reëel verhaal verwacht wordt waarin staat wat wenselijk en haalbaar is. 	
Zeist	Definitieve reactie college zoals voorgelegd aan de raad	<ul style="list-style-type: none"> * heeft eerder zorgen kenbaar gemaakt en aangegeven voorstander te zijn van meer financiële zekerheid. Geeft aan voorstander te zijn om de rekening voor de samenwerking liever aan de voorkant en zelf ook begroot te hebben dan aan de achterkant, zowel omdat het dan niet gedekt is in de eigen begroting als dat het voor de beeldvorming van niet goed bestuur (zowel verbonden partij als deelnemer) * geeft aan dat het tekort van 2023 door de CAO en BBV veroorzaakt wordt en stelt het gerust dat het tekort zonder de verplichte voorziening nagenoeg vereffend zou zijn geweest. * constateert ook dat 2024 een druk exploitatiejaar is door de invoering van de Omgevingswet en de routekaart naar één robuuste omgevingsdienst. Acht het best onzeker of en hoe het lukt om die door te voeren terwijl de winkel gewoon open blijft. Geeft aan dat dit risico's met zich meebrengt, zowel in de continuïteit van de uitvoering als financieel. Verzoekt de ODRU hier alert op te zijn en geeft aan dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat. * verwacht een tijdige, transparante en reële verantwoording en ingrijpend van de ODRU wanneer het onverhoopt op één van deze vlakken fout mocht lopen. * hoopt dat het lukt om richting het opgaan van de ODRU in een nieuwe Omgevingsdienst alle deelnemers het gezamenlijk belang van het nakomen van governance afspraken zoals de 80-20% regelen laten zien. * stemt in met de gewijzigde begroting 2024 en de ontwerp begroting 2025 	ja

Gemeente <Naam Gemeente>
Aan de gemeenteraad,
ter attentie van het College van B&W
<adres>
<postcode + woonplaats>



Bezoekadres:
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Postadres:
Postbus 13101
3507 LC Utrecht

088 – 0225000
info@odru.nl
www.odru.nl

kvk 55523544
btw NL85 1750 126 B01
iban NL35 BNGH 0285 1555 71

Utrecht, 21 juni 2024

Uw kenmerk: <uw kenmerk>
Ons kenmerk: «ons_kenmerk»
Behandeld door: Mirjam Mascini

Onderwerp: Reactie op ontvangen zienswijzen op eerste bijgestelde begroting 2024 en de begroting 2025-2028

Geacht college,

Op 22 maart 2024 stuurde het dagelijks bestuur van de ODRU u de eerste (ontwerp) bijgestelde begroting 2024 en de (ontwerp) begroting 2025-2028 voor een zienswijze. U had tot en met 14 juni de tijd om hierop te reageren. Veertien van de bij de ODRU aangesloten gemeenten hebben hiervan gebruik gemaakt. De ODRU waardeert de zorgvuldige wijze waarop deze gemeenten de stukken hebben beschouwd. We bedanken ook de betreffende gemeenten die ons complimenteren met de kwaliteit van de stukken.

Wij hebben als dagelijks bestuur alle ontvangen reacties goed tot ons genomen. Er zijn geen zienswijzen uitgebracht door gemeenten waarin expliciet wordt aangegeven niet akkoord te gaan. Wel zijn er zorgen geuit, bijvoorbeeld over de negatieve jaarresultaten van de afgelopen jaren en over de aanstaande fusie. De eerste bijgestelde begroting 2024 en de begroting 2025-2028 hebben wij daarom aangeboden ter vaststelling aan het algemeen bestuur van de ODRU van 4 juli 2023. De stukken treft u ter informatie in de bijlage aan.

Binnen twee weken na de vergadering van het algemeen bestuur ontvangt u van ons de vastgestelde documenten. Indien het besluit van het algemeen bestuur afwijkt van hetgeen nu voorligt, zullen we u een toelichting geven. Als de stukken ongewijzigd worden vastgesteld, ontvangt u alleen de vastgestelde stukken van ons.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur Omgevingsdienst regio Utrecht,

Sjors Fröhlich
voorzitter

bijlage AB-notitie 'Vaststellen begrotingen incl. reactie op ontvangen zienswijzen' incl. bijlage 1, 2 en 7

c.c. Regievoerder(s) en AB-lid van uw gemeente

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein

Omgevingsdienst regio Utrecht
Dagelijks Bestuur
T.a.v. dhr. A.E. van Vuuren
Postbus 13101
3507 LC Utrecht

bezoekadres
Overtoom 1
3401 BK IJsselstein

t 14 030
f 030 6884350
e info@ijsselstein.nl

betreft Kaders begroting gemeenschappelijke regeling 2025 en 2026

uw kenmerk
uw brief van
behandeld door Jorien de Groot

zaaknummer 163699

Datum 7 maart 2024
blad 1 van 1
bijlagen

Geachte heer van Vuuren,

Voor begrotingsjaar 2026 en verder voorziet de gemeente IJsselstein een sterke daling van inkomsten door de geplande korting van het gemeentefonds. Tegelijkertijd constateert de gemeente IJsselstein dat veel van de gemeenschappelijke regelingen worden geconfronteerd met kostenstijgingen. Deze kostenstijgingen dienen door deelnemende gemeenten gedragen te worden, echter worden wij als gemeente voor de meeste van deze kostenstijgingen niet gecompenseerd vanuit het Rijk.

Om deze reden zijn wij genoodzaakt maatregelen te nemen om kostenstijgingen op alle fronten te beheersen. Daarom informeren wij al onze gemeenschappelijke regelingen dat kostenstijgingen in de reguliere begroting 2025 en 2026 beperkt dienen te blijven tot reguliere indexatie. Kostenstijgingen boven reguliere indexatie moeten via separate voorstellen (via DB/AB) ingediend worden zodat hier apart over besloten kan worden. Indien op een eerder moment al een zienswijze is gedeeld op de kadernota of begroting 2025, dan blijft die zienswijze van toepassing.

Daarnaast verwachten wij dat aanvullende maatregelen vanaf begrotingsjaar 2026 noodzakelijk zullen zijn. Gezien de grote opgave die gemeenten wacht in het ravijnjaar 2026 verzoeken wij alle gemeenschappelijke regelingen waarin wij als gemeente deelnemen om in een vroeg stadium, voorafgaand aan vaststelling van de kadernota 2026, besparingsmogelijkheden in kaart brengen. Wij zien graag dat een proces ingericht wordt voor het maken van realistische en duidelijke inhoudelijke keuzes, gericht op het in kaart brengen van specifieke taken die kunnen worden afgeschaald of beëindigd. Het doel hiervan is waar mogelijk te voorkomen dat generieke en procentuele bezuinigingen ter tafel te komen waardoor de druk op de organisatie toeneemt omdat met beperktere middelen hetzelfde werk moet worden gedaan. Wij zien graag in het eerste half jaar van 2024 een procesontwerp hiervoor tegemoet. Dit kan via de regiovoerder van onze gemeente.

Uiteraard treden we graag in overleg hoe we dit proces vorm kunnen geven, waar mogelijk in samenwerking met andere deelnemende gemeenten. Wij danken u bij voorbaat voor uw oplossingen en zien de voorstellen graag tegemoet.

Hoogachtend,

Het college van IJsselstein,



Drs. W.M. van de Werken
Secretaris



mr. P.J.M. van Domburg
burgemeester

aangenomen / verworpen / ingetrokken



In te vullen door de griffier

MOTIE NR..... 111

Voor de motie stemmen

.....

Tegen de motie stemmen

.....

MOTIE VREEMD

De Raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen op 1 februari 2024,
Onderwerp Motie Vreemd – Begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen 2025-2026
<p>Constaterende dat</p> <ul style="list-style-type: none"> - De gemeente deelneemt aan een veelvoud aan gemeenschappelijke regelingen - Veel van de gemeenschappelijke regelingen waaraan IJsselstein deelneemt geconfronteerd worden met kostenstijgingen - Gemeenschappelijke regelingen zich inspannen om de kostenstijging te beperken, maar het vaak niet lukt deze binnen de reguliere prijsindexatie te houden - In sommige gevallen wordt voorgesteld deze kostenstijgingen zelfs met terugwerkende kracht door te voeren - Deze kostenstijgingen door de deelnemende gemeenten gedragen moeten worden - De gemeente(n) de meeste van deze kostenstijgingen niet gecompenseerd krijgen vanuit het Rijk - De gemeente voor wettelijk vastgestelde gemeenschappelijke regelingen niet kan kiezen waar zij de diensten afneemt <p>Overwegende dat</p> <ul style="list-style-type: none"> - De gemeente vooralsnog geconfronteerd is met een financieel 'ravijnjaar' 2026 door sterke daling van de inkomsten uit het gemeentefonds - De gemeente zelf ook geconfronteerd wordt met extra kostenstijgingen - Zelfs maximalisatie van de onbenutte belastingcapaciteit naar verwachting onvoldoende is om deze kostenstijgingen en daling van inkomsten te compenseren - Extra, niet-gecompenseerde kostenstijgingen bij GREN ertoe leiden dat de gemeente zelf nog extra zal moeten bezuinigen op andere taken en voorzieningen om de begroting sluitend te houden <p>Draagt het college op om</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uiterlijk in het eerste kwartaal 2024 al onze gemeenschappelijke regelingen pro-actief op passende wijze te informeren <ul style="list-style-type: none"> ○ Dat kostenstijgingen van de reguliere begroting in 2025 en 2026 beperkt dienen te blijven tot reguliere indexatie ○ Dat kostenstijgingen boven reguliere indexatie via separate voorstellen aan de deelnemende gemeenten (via DB/AB) ingediend moeten worden zodat hier apart over besloten kan worden • Zich in te spannen om alle gemeenten waarmee IJsselstein in een gemeenschappelijke regeling deelneemt, ook te overtuigen van dit kader • Deze motie te delen met alle gemeenten waarin IJsselstein gezamenlijk in een gemeenschappelijke regeling deelneemt

↙

- De raad te informeren over de wijze waarop het college de gemeenschappelijke regelingen en gemeenten hierover heeft geïnformeerd (zo mogelijk inclusief de reactie van de betreffende GR en andere gemeenten hierop)

Nodigt de fracties uit

- Om deze motie te delen met hun collega-fracties van gemeenten waarin IJsselstein gezamenlijk in een gemeenschappelijke regeling deelneemt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en namen fracties :


Christiaan Beiten, ChristenUnie


Marianne Mols, GroenLinks


Feddo Hartelust, VVD


Ronald Koehorst, LDIJ


Paul Nieveen van Dijkum, PvdA


Frank van Kippersluis, CDA

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarsse
Postbus 1212, 3600 BE Maarsse
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl
info@stichtsevecht.nl

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio
Utrecht
Postbus 13101
3507 LC Utrecht

Omgevingsdienst regio Utrecht

Datum
2 april 2024

10 APR. 2024

Team
Bestuurlijke en Juridische Zaken
Behandeld door
Sharief Gulzar
Telefoonnummer
140346
E-mail
info@stichtsevecht.nl

Onderwerp
Ravijnjaren en consequenties gemeentelijke bijdrage
gemeenschappelijke regelingen

Ons kenmerk
390594
Uw kenmerk

Bijlage(n)
n.v.t.

*Bij beantwoording graag ons
kenmerk en datum vermelden.*

Geacht dagelijks bestuur,

VERZONDEN 05 APR 2024

Binnenkort stuurt u ons uw jaarlijkse kaderbrief met daarin de financiële en beleidsmatige kaders voor het begrotingsjaar 2025. De gemeenteraden worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. De kaderbrief is een belangrijk document voor onze gemeenteraad om te kunnen sturen op de koers van gemeenschappelijke regelingen (GRen). Het zal u niet zijn ontgaan dat gemeenten de komende jaren voor flinke financiële uitdagingen staan. Daarom doen wij een beroep op de GRen om hier rekening mee te houden bij het opstellen van de kaderbrief 2025.

In deze brief delen we u mede, welk besluit wij als college van Stichtse Vecht hebben genomen in het licht van de financiële uitdagingen de komende jaren.

Financiële situatie van gemeenten

Wij zien ons als Stichtse Vecht de komende jaren geconfronteerd met grote uitdagingen. Een veelheid aan (extra)taken en maatschappelijke opgaven vragen om onze inzet, terwijl we te maken hebben met een knellend financieel middelenkader. Onze financiën staan onder druk als gevolg van het huidige Rijksbeleid met betrekking tot de financiering van gemeenten vanaf 2026. De VNG heeft berekend dat gemeenten vanaf het inmiddels als 'ravijnjaar' bekend staande jaar 2026 geconfronteerd worden met een structurele korting van ongeveer € 3 miljard per jaar.

Wij ontkomen er niet aan om op lokaal niveau scherpe keuzes te maken. In de begroting van elke gemeente is een flink budget gereserveerd voor bijdragen aan GRen. In dit kader doen wij nadrukkelijk ook een beroep op onze verbonden partijen en geven u het volgende mee voor uw kaderbrief. Onze collegeleden zullen dit ook ter sprake brengen in de AB's van de GRen.

Verlaging bijdrage in het licht van ravijnjaren

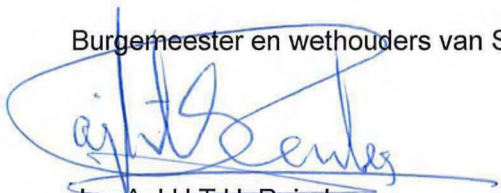
De gevolgen van de 'ravijnjaren' leiden er toe dat er voor gemeenten aanzienlijke kortingen op het Gemeentefonds worden doorgevoerd ter hoogte van ca. 5%. We vinden het redelijk om GRen als verlengd lokaal bestuur van onze gemeente een taakstelling op te leggen die procentueel gelijk is aan de algemene korting op het gemeentefonds. Dit betekent dat Stichtse Vecht vanaf 2026 de bijdrage structureel met 5% gaat verlagen ten opzichte van de begroting 2025 bij ongewijzigd beleid van het Rijk.

Als gemeente achten wij het van groot belang dat u een eigenstandige bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt om de u opgedragen taken adequaat te kunnen blijven uitvoeren. Als college gaan we er vanuit dat uw gemeenschappelijke regeling streeft naar een kwalitatief goede dienstverlening tegen zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners. Vanzelfsprekend is het uiteindelijk ook aan onze raad om zich definitief uit te spreken over de door u uitgebrachte kaderbrief.

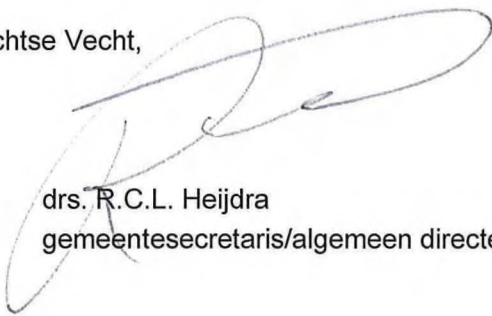
Van deze brief sturen wij een afschrift naar het algemeen bestuur van uw GR. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,



drs. A.J.H.T.H. Reinders
burgemeester



drs. R.C.L. Heijdra
gemeentesecretaris/algemeen directeur

Eerste bijgestelde begroting 2024 en begroting 2025-2028

OMGEVINGSDIENST REGIO UTRECHT

Colofon

Titel: Eerste bijgestelde begroting 2024 en begroting 2025-2028

Revisie 2 (n.a.v. vaststellen jaarstukken 2023)

Datum 24-05-2024

Aantal pagina's 31

Auteurs Omgevingsdienst regio Utrecht

Contactpersoon P&C

ODRU Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht

Copyright © Omgevingsdienst regio Utrecht

opgesteld door	Planning & Control
beoordeeld door	directeur 13 maart 2024
Ontwerp begrotingen vastgesteld voor aanbieding voor zienswijze door	dagelijks bestuur 21 maart 2024
besproken door	algemeen bestuur 11 april 2024
vastgesteld door	algemeen bestuur 4 juli 2024
Kenmerk	INT 20.1011-XXX

Inhoudsopgave

0.	Samenvatting	4
1.	Inleiding	7
1.1	Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)	7
1.2	Koers 2023-2027	8
1.3	Proces	8
1.4	Leeswijzer	8
DEEL 1 BELEIDSBEGROTING.....		9
2.	Programmaplan.....	10
2.1	Prioriteiten	10
2.2	Uitgangspunten.....	10
3.	Verplichte paragrafen	12
3.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	12
3.2	Financiering	14
3.3	Bedrijfsvoering	15
DEEL 2: FINANCIËLE BEGROTING		18
4.	Overzicht van baten en lasten 2024 – 2028 en toelichting	19
4.1	Staat van baten en lasten	19
4.2	Toelichting op de baten	20
4.3	Toelichting op de lasten	22
5.	Uiteenzetting van de financiële positie 2024 – 2028 en toelichting.....	26
5.1	Balans	26
5.2	Waarderingsgrondslagen.....	26
5.3	Toelichting op de activa	26
5.4	Toelichting op de passiva	27
Bijlagen.....		29
Bijlage 1 – Overzicht van de baten en lasten per taakveld		29
Bijlage 2 – Overzicht uren en bijdrage per eigenaar gemeente		30
Bijlage 3 – Informatie ten behoeve van eigenaar gemeenten met betrekking tot verbonden partijen ..		31

0. Samenvatting

Deze notitie bevat de eerste bijgestelde begroting 2024, de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028. De kaders uit de door het algemeen bestuur (AB) vastgestelde notitie 'Kadernota 2025 en uurtarief 2024' zijn in acht genomen.

De eerste bijgestelde begroting 2024, begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 hebben - zoals is voorgeschreven - een structureel sluitend saldo waarin alle opgenomen structurele lasten gedekt worden door structurele baten.

Financiële samenvatting	2024	2025	2026	2027	2028
Totale structurele baten	€18.419.500	€19.337.800	€19.337.800	€19.337.800	€19.337.800
Totale structurele lasten	€18.419.500	€19.337.800	€19.337.800	€19.337.800	€19.337.800
Structureel saldo van baten en lasten	-	-	-	-	-
Totale incidentele baten	€6.568.800	€6.553.900	-	-	-
Totale incidentele lasten	€6.458.600	€6.271.900	-	-	-
Incidenteel saldo van baten en lasten	€110.200	€282.000	-	-	-
Toevoeging aan reserves	€419.800	€282.000	-	-	-
Onttrekking uit reserves	€27.600	-	-	-	-
Resultaat	€-282.000	-	-	-	-

Tabel 1: Financiële samenvatting

In de eerste bijgestelde begroting 2024 hebben we de wijzigingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 verwerkt. De vastgestelde begroting 2024 was gebaseerd op de gegarandeerde uren uit de dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2023 en de daaruit volgende structurele baten en lasten. De volgende ontwikkelingen hebben geleid tot wijzigingen van deze begroting voor wat betreft uren en/of omzet:

- reeds vastgestelde tarieven 2024 en 2025;
- verhoging van het aantal gegarandeerde uren in het DVO 2024;
- extra opdrachten gecontracteerd via het uitvoeringsprogramma (UVP) 2024 in het kader van tijdelijke uren (inclusief Omgevingswet) en projecten;
- raming aanvullende uren uit aanvullende opdrachten;
- raming inzet op en besteding van overige financiering vanuit Specifieke Uitkeringen (bijvoorbeeld SPUK Energie en SPUK IBP) en andere (provinciale) subsidies (bijvoorbeeld Provinciale vergoeding bodem).

In 2024 is een incidenteel resultaat van €-282K begroot dit wordt veroorzaakt door 'lasten bovenwettelijk verlov' die mogelijk ten gunste van de voorziening dienen te moeten worden gebracht.

De doorwerking van de structurele wijzigingen in de eerste bijgestelde begroting 2024 zijn meegenomen in de begroting 2025 en op basis van continue prijzen geëxtrapoleerd in de meerjarenraming 2026-2028. Daarnaast is, zoals aangekondigd in notitie 'Kadernota 2025 en uurtarief 2024', dit keer voor het eerst om een beter inzicht in het totale budget te verkrijgen een inschatting van het incidentele gedeelte meegenomen in de begroting 2025. De lasten zijn waar nodig aangepast aan de recente loon- en prijsontwikkelingen.

De ODRU is ervan doordrongen dat, naast een goede dienstverlening, efficiëntie en kostenbesparing van groot belang zijn. De ODRU streeft ernaar de lastenontwikkeling in samenspraak met de gemeenten zo laag mogelijk te houden. ODRU zet daarom verder in op het kosten onderzoek in de keten uit het driesporenbeleid dat de ODRU in 2021 is gestart en op het in samenspraak met gemeenten behalen van de '80/20 verhouding' van de verhouding DVO/UVP.

Hieronder volgt een beknopte toelichting op een aantal onderwerpen die financieel van belang is:

a. Grote uren en omzet

Net als in voorgaande jaren wordt voorzichtigheidshalve niet alle gecontracteerde uren meegenomen in de eerste bijgestelde begroting 2024. We gaan uit van een inschatting op basis van de realisatie in de afgelopen jaren en de gecontracteerde uren:

Uren en omzet	Realisatie 2023	Gecontracteerd 2024	1e Bijgestelde Begroting 2024	Begroting 2024	Begroting 2025
Gegarandeerde uren (DVO)	151.379 uur	152.955 uur	152.955 uur	€17.742.800	€18.813.500
Tijdelijke uren	15.811 uur	11.279 uur	11.279 uur		
Tijdelijke Omgevingswet uren		10.345 uur	10.345 uur		
Tijdelijke uren (inclusief Omgevingswet)	15.811 uur	21.624 uur	21.624 uur	€2.508.400	€2.659.800
Project uren	17.144 uur	19.672 uur	18.672 uur	€2.166.000	€2.296.600
Subtotaal (inclusief regionale uren)	184.334 uur	194.251 uur	193.251 uur	€22.417.200	€23.769.900
Balans uren	754 uur	3.149 uur	1.000 uur	€116.000	€123.000
Aanvullende uren	4.740 uur		4.500 uur	€579.400	€608.600
Provinciale vergoeding bodemtaken			4.916 uur	€570.300	€570.300
Totaal (exclusief SPUK uren)	189.828 uur	197.400 uur	203.667 uur	€23.682.900	€25.071.800

Tabel 2: Uren en omzet

b. Omgevingswet en Bodemtaken

De Omgevingswet (Ow) die per 1 januari 2024 is ingetreden, wordt in principe in 2024 en 2025 niet opgenomen in de gegarandeerde uren in het DVO. De extra uren worden in eerste instantie via tijdelijke uren Omgevingswet opgenomen in het UVP en in de begroting incidenteel verwerkt. Op die manier kunnen gemeenten en de ODRU ervaren wat daadwerkelijk de invloed is van de Ow op de structurele kosten. De ODRU adviseert gemeenten om het verwachte effect van de Ow te verwerken in het UVP 2025. De uren worden op nacalculatiebasis in rekening gebracht.

In december 2022 is landelijk de afspraak gemaakt dat het Rijk haar bijdrage voor apparaatskosten aan onder andere de provincie Utrecht tot en met 2030 continueert. Het voorstel is dat de provincie de door het Rijk beschikbaar gestelde apparaatskosten VTH Bodem voor de jaren 2024 en 2025 door zal zetten naar onder andere de ODRU. Dit betreft een incidentele (niet dekkende) financiering en is ten behoeve van de benodigde uren voor inhuur derden en wordt omgerekend tegen het standaard uurtarief voor de jaren 2024 en 2025.

c. Toegestane vaste formatie

De toegestane vaste formatie neemt van 144,80fte¹ met 3,65fte toe naar 148,45fte en is gerelateerd aan de omvang van de gegarandeerde uren uit de dienstverleningsovereenkomst (DVO). De uitbreiding van het DVO met 1.576 uur resulteert in een toename van 1,09fte. De resterende 2,56fte wordt veroorzaakt door afspraken die zijn gemaakt in de notitie 'Kadernota 2025 en uurtarief 2024'. In 2025 neemt de overhead formatie met 1fte toe conform notitie 'Kadernota 2025 en uurtarief 2024'.

d. Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve 'Uitvoering Koers (Omgevingswet)' is bedoeld ter dekking van een deel van de kosten (inzet van personeel dat normaal gesproken declarabel inzetbaar is, inhuurkosten en andere kosten waaronder begrepen opleidingskosten die niet uit andere budgetten worden gedekt) met betrekking tot het themaplan (invoering van de) Omgevingswet. Het budget is in 2023 voor het grootste deel aangewend en het restant (per 31-12-2023 €24.200) zal in 2024 worden ingezet en afgerond.

De bestemmingsreserve 'Duurzame bedrijfsvoering' is bedoeld om onze uitstoot te reduceren door: duurzaam woon-werkvervoer, duurzaam of reductie van zakelijk verkeer en het stimuleren van thuiswerken. Binnen dit project onderzoeken en testen we verschillende maatregelen, zoals extra budget voor elektrische fietsen en aanschaffen van weersbestendige fietstassen/kleding, inzet van elektrische huurauto's voor zakelijk verkeer en het vergroten van het aandeel zakelijk verkeer met behulp van openbaar vervoer door

¹ Zie besluit AB 6 april 2023.

mogelijke aanpassing van de reiskostenregeling. In 2023 is budget besteed aan de uitvoering van activiteiten om intern te komen tot een CO₂ neutrale organisatie. Dit zal afgerond worden in 2024 (resterend saldo per 31-12-2023 €3.400).

e. Weerstandscapaciteit/ algemene reserve

Eind 2023 bedroeg de weerstandscapaciteit €1.091K (exclusief het resultaat over 2023 van €644K negatief). Begin 2024 hebben we de risico's herzien en bedraagt het restrisico €867K. Binnen het bestuur is afgesproken dat de ratio moet liggen tussen de 1,0 en de 1,4. Om de minimale ratio van 1,0 te halen, wordt in deze eerste bijgestelde begroting 2024 voorgesteld om een incidentele bijdrage aan de gemeenten te berekenen voor het totaalbedrag van €420K.

1. Inleiding

Het doel van de eerste bijgestelde begroting 2024 en begroting 2025-2028 is om het bestuur van de Omgevingsdienst regio Utrecht inzicht te geven in een nadere uitwerking van de financiële verwachtingen over de jaren 2024 – 2028 op basis van de uitgangspunten uit de door het algemeen bestuur op 14 december 2023 vastgestelde notitie 'Kadernota 2025 en uurtarief 2024'.

1.1 Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)

De ODRU is een gemeenschappelijke regeling van vijftien gemeenten in de provincie Utrecht. Los van landelijke ontwikkelingen hebben middelgrote en kleine Utrechtse gemeenten al eerder hun krachten gebundeld in twee milieudiensten, die in 2012 de ODRU vormden. Deze bundeling op het gebied van het omgevingsrecht leverde voor de gemeenten samen en voor elke gemeente afzonderlijk betere garanties voor:

- de kwaliteit en beleidsneutraliteit van de uitvoering;
- financiële schaalvoordelen;
- een vermindering van kwetsbaarheid.

Door deze 'shared service'-gedachte is de ODRU naast de VTH-taken² ook kenniscentrum voor milieu en duurzaamheid. Vanuit deze positie heeft de ODRU een breed palet aan adviserende en uitvoerende taken in huis. Denk aan onze centra voor natuur- en duurzaamheidscommunicatie en onze advisering bij ruimtelijke projecten en voor bodembeleid. Voor de gemeenten IJsselstein en De Ronde Venen voeren we ook bouwtaken³ uit.

De ODRU houdt toezicht op 15.000 actieve bedrijven. Hun risicoprofiel in de vijftien deelnemende gemeenten is relatief beperkt, omdat geen sprake is van zware industrie. Dus is het risico op grote incidenten (milieurampen) laag.

Aan de andere kant is het risico op voortdurend doorsijpelende milieuschade - met op langere termijn grote schade - veel meer aan de orde. Het naleefgedrag van de ondernemers is onvoldoende, van administratieve onvolkomenheden tot milieurisico's, waardoor hercontroles en handhaving nodig zijn. Grote risico's bespreken we met de betreffende gemeente. Om efficiënter toezicht te houden, met een zo groot mogelijk maatschappelijk effect, werken we inmiddels met programmatisch en risico gestuurd toezicht, naast keten- en gebiedstoezicht.

Onze gemeenten kennen een diversiteit aan bedrijven. Een beperkt aantal bedrijven valt onder de Brzo-inrichtingen⁴. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verzorgt bij deze bedrijven de vergunningverlening, toezicht en handhaving. De provincie is bevoegd gezag voor de bouw- en milieuaspecten van een bepaalde categorie bedrijven. Een deel van de bijbehorende, uitvoerende bouwtaken wordt waarschijnlijk overgebracht van de gemeenten naar de Omgevingsdiensten RUD⁵ en ODRU. Grote verkeersstromen over weg en spoor zorgen voor een forse druk op de fysieke leefomgeving. De ODRU regisseert de uitvoering van projecten voor geluidssanering (c.q. gevelaanpassingen). Ook zijn we alert op ondermijning en de risico's daarvan.



² Vergunningverlening, toezicht en handhaving.

³ Onder deze taken verstaan wij het toetsen van omgevingsvergunningen aan alle onderdelen die nodig zijn: van welstand, bestemmingsplan/omgevingsplan tot constructieveiligheid. En het houden van toezicht op de naleving hiervan en waar nodig handhavend optreden.

⁴ Besluit risico zware ongevallen, waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in bepaalde omvang.

⁵ Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht.

1.2 Koers 2023-2027

Het algemeen bestuur heeft op 6 juli 2023 de Koers voor de jaren 2023-2027 van de ODRU vastgesteld. Deze Koers geeft aan welke toegevoegde waarde van de ODRU gevraagd wordt en wat dat betekent voor de positionering, taken en instrumenten. Hieraan gekoppeld zijn ambities die de agenda voor de verdere ontwikkeling van de organisatie in de genoemde periode vormen.

In de Koers is beschreven met welke ontwikkelingen de ODRU en gemeenten te maken hebben en wat deze ontwikkelingen voor de ODRU betekenen. Zes rode draden zijn benoemd:

- 1) Het beroep op externe samenwerking wordt groter.
- 2) Met de RUD verkennen we de mogelijkheden van één Omgevingsdienst voor heel Utrecht.
- 3) Beoordelingen gebeuren binnen ruimere beleidskaders (Omgevingswet).
- 4) Investeren in specialismen (bijvoorbeeld externe veiligheid, grondwater, stikstof, afval als grondstof, (nieuwe) zeer zorgwekkende stoffen, gedragsbeïnvloeding en effectiviteit van het toezicht, publieke informatievoorziening).
- 5) Vragen komen bij de ODRU binnen via de Regievoerders van de gemeenten. De ontwikkelingen leiden ook tot een complexere opgave voor deze Regievoerders, individueel binnen de eigen gemeente en gezamenlijk als verbond van opdrachtgevers van de ODRU.
- 6) Vereenvoudigen van de bedrijfsvoering en moderniseren van het functiegebouw. Vanuit de maatschappelijke opgaven worden de eisen aan de ODRU - voor een deel van de taken – zwaarder. Dat moet doorwerken in de eisen die aan sommige functies gesteld worden en wij willen medewerkers meer ontwikkelmogelijkheden bieden om de kennis in de organisatie niet alleen te ontwikkelen, maar ook vast te houden.

1.3 Proces

De eerste bijgestelde begroting 2024 en begroting 2025-2028 worden door de leden van het dagelijks bestuur (DB) van de ODRU als eerste besproken met als doel deze vast te stellen en beiden voor zienswijze voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Nadat de begroting in het DB is vastgesteld wordt deze door het DB naar zowel de raden van de deelnemende gemeenten als het algemeen bestuur (AB) verzonden. De raden kunnen binnen twaalf weken hun zienswijzen naar voren brengen bij het DB.

Het DB stelt de raden, voorafgaande aan het vaststellen van de begroting door het AB, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Het DB zal de zienswijzen bij de begroting voegen ten behoeve van de definitieve vaststelling door het AB.

De planning voor de vaststelling van de eerste bijgestelde begroting 2024 en begroting 2025-2028 is als volgt:

- | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| • (voorlopig) vaststellen ontwerp begroting door DB | 21 maart 2024 |
| • bespreken ontwerp begroting door AB | 11 april 2024 |
| • indienen zienswijze gemeenteraden (termijn 12 weken) | 14 juni 2024 (uiterlijk retour) |
| • vaststellen begroting door AB | 4 juli 2024 |

De begroting moet uiterlijk 14 dagen na vaststelling door het AB worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Utrecht.

1.4 Leeswijzer

In DEEL 1 BELEIDSBEGROTING worden in hoofdstuk 2 Programmaplan de prioriteiten beschreven en de uitgangspunten van de begroting. De voor ODRU van toepassing zijnde Verplichte paragrafen: weerstandvermogen en risicobeheersing, financiering en bedrijfsvoering zijn opgenomen in hoofdstuk 3.

DEEL 2: FINANCIËLE BEGROTING bevat in hoofdstuk 4 de Overzicht van baten en lasten 2024 – 2028 en een toelichting daarop en in hoofdstuk 5 de Uiteenzetting van de financiële positie 2024 – 2028 en een toelichting daarop.



DEEL 1 BELEIDSBEGROTING



2. Programmaplan

2.1 Prioriteiten

De ODRU kent één programma waarvoor het meerjarenplan is opgesteld in de Koers 2023- 2027 en waarin het algemeen bestuur heeft benoemd dat de agenda die hierin staat omvangrijk is en dat niet alles tegelijk kan. Afsproken is dat er per begrotingsjaar prioriteiten vastgesteld worden.

Samengevat verwachten we dat 2024 en 2025 in het teken zal staan van:

- 1) Het verder werken aan de implementatie van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.
- 2) Het omgaan met de onzekerheden omtrent stikstof, woningbouwopgave en landbouwakkoord.
- 3) Het uniform werken in het kader van het nog vast te stellen mandaatbesluit.
- 4) Het verder werken aan de versterking van het VTH-stelsel.
- 5) Het realiseren van één robuuste omgevingsdienst voor heel Utrecht per 1 januari 2026, waarmee de besturen van de ODRU en de RUD Utrecht in het najaar van 2023 hebben ingestemd.
- 6) Personeel en organisatie: het vinden, boeien en binden van medewerkers - inclusief het meer in balans brengen van de verhouding vast en tijdelijk personeel – én het investeren in uniforme afspraken met onze gemeenten.
- 7) Bedrijfsvoering:
 - a) Het optimaliseren van de werkprocessen en de komende jaren een flinke stap maken in het data gestuurd werken.
 - b) De overhead brengen naar een niveau dat past bij de jaarlijkse omvang van de opdrachtenportefeuille.
 - c) Voldoen aan wetgeving op gebied van o.a. informatiebeveiliging, open overheid en archivering.

Van bovenstaande ontwikkelingen zijn de structurele effecten onder 6 en 7 vanaf 2024 meegenomen in het in het algemeen bestuur van 14 december bijgestelde uurtarief 2024 bij vaststelling van notitie 'Kadernota 2025 en uurtarief 2024' waarin dat verder is uitgewerkt. De overige ontwikkelingen moeten worden gefinancierd vanuit de structurele begroting, bestemmingsreserve Koers Omgevingswet of via aanvullende opdrachten en via externe financiering (voor bijvoorbeeld de Provinciale vergoeding bodemtaken).

De in notitie 'Kadernota 2025 en uurtarief 2024' beschreven richting en voorstellen zijn financieel verwerkt in deze begroting. Eventuele onzekerheden die nog bestaan en niet financieel konden worden vertaald, worden in deze begroting tekstueel toegelicht.

2.2 Uitgangspunten

Hieronder zijn de uitgangspunten opgenomen die als basis dienen voor het begrotingsjaar 2024 en 2025:

- a. De meerjarenbegroting 2024 en de structurele effecten nadien vastgesteld in de notitie 'Kadernota 2025 en uurtarief 2024' vormen de basis waarin voor 2024 rekening wordt gehouden met een loon- of prijscorrectie van respectievelijk 3,50% en -0,90%.
- b. In de notitie 'Kadernota 2025 en uurtarief 2024' wordt uitgegaan van de huidige wijze van tariefberekening (gebaseerd op het structurele kostengedeelte van de begroting en de gegarandeerde uren uit de dienstverleningsovereenkomsten per 2023).
- c. De gemeentelijke bijdragen zijn gebaseerd op 152.955 gegarandeerde uren⁶ uit de dienstverleningsovereenkomsten 2024 met de eigenaar gemeenten en het in de notitie 'Kadernota 2025 en uurtarief 2024' vastgestelde standaard tarief voor 2024 van €116,00 per uur (inclusief eenmalige korting van €1 vanwege het temporiseren van het functiehuis) en voor 2025 van €123,00 per uur.
- d. De structurele begroting 2025 is gelijk aan de optelling van de structurele begroting 2024 en de structurele wijziging 2024. Vervolgens zijn de bedragen vermenigvuldigd met de loon- of prijscorrectie uit de notitie 'Kadernota 2025 en uurtarief 2024' respectievelijk 4,70% en 4,10%.

⁶ Dit is inclusief de verhogingen van gemeenten: Oudewater 447 uur, Rhenen 674 uur en Wijk bij Duurstede 455 uur.

- e. Naast dat in de begroting 2025 wordt uitgegaan van de zekere omzet vanuit de dienstverlenings-overeenkomsten en de structurele kosten brengen wij - ten behoeve van een begroting die meer inzicht biedt - ook de incidentele omzet en kosten in beeld.
- f. De meerjarenbegroting vanaf 2026 is opgesteld in zogenaamde constante prijzen. Er is geen loon- of prijsaanpassing verwerkt voor de jaren na 2025.
- g. Conform de vereisten van het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) wordt de begroting ingedeeld naar de voorgeschreven taakvelden.
- h. Alle bedragen in de begroting zijn exclusief btw en de ODRU verricht géén activiteiten die vennootschapsbelasting (vpb) plichtig zijn.
- i. Met de hoge inflatie is in het uurtarief voor 2025, dat in december 2023 door het AB is vastgesteld rekening gehouden, of dat dekkend is moet in de loop van 2024 blijken. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn dan komt de ODRU met een voorstel voor aanpassing van het tarief.
- j. Voor de invoering van de Omgevingswet is in het algemeen bestuur afgesproken om de hiermee samenhangende uren als tijdelijke uren in het uitvoeringsprogramma (UVP) op te nemen.
- k. Verkenning van of eventueel samengaan met RUD Utrecht is niet meegenomen, omdat we daarvoor financiering van provincie en Rijk verwachten.
- l. Formatie wordt doorgerekend op basis van het maximum schaalniveau⁷.
- m. Inhuur wordt doorgerekend op basis van gemiddelde inhuurtarieven.
- n. In de kadernota 2024 is maximaal €2,04⁸ structureel in het tarief opgenomen voor de ontwikkeling van het functiehuis waarover medio 2024 pas definitief besloten wordt aan de hand van concrete uitwerking. Voor 2024 wordt een eenmalige korting van €1 op het standaard uurtarief vanwege het temporiseren van het functiehuis aan eigenaar gemeenten gegeven. Dit is als een incidentele verlaging verwerkt in de baten uit bijdragen eigenaar gemeenten UVP.
- o. Als de omvang van de weerstandscapaciteit en bestemmingsreserves het toelaat worden financiële resultaten achteraf verdeeld via het jaarrekeningresultaat over de eigenaar gemeenten.

⁷ Op basis van vastgestelde CAO 2024.

⁸ Prijspeil 2022.

3. Verplichte paragrafen

Dit hoofdstuk bevat de verplichte paragrafen volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), tenzij het betreffende onderdeel niet van toepassing is.

Bij de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) zijn de volgende onderdelen niet van toepassing:

- lokale heffingen;
- onderhoud van kapitaalgoederen;
- verbonden partijen;
- grondbeleid.

De navolgende paragrafen zijn wel van toepassing bij de ODRU:

- weerstandsvermogen en risicobeheersing (zie paragraaf 3.1);
- financiering (zie paragraaf 3.2);
- bedrijfsvoering (zie paragraaf 3.3).

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft de relatie weer tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de ODRU beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. In het algemeen bestuur van 14 december 2023 is de notitie 'Weerstandsvermogen en risicomanagement 2024' behandeld. Voor een nadere toelichting op dit onderwerp wordt verwezen naar dit document. Bij het opstellen van de jaarstukken en deze begroting zijn de risico's opnieuw hoog over bekeken en zijn de navolgende risico's herzien:

- 1) Het risico op een hoger verzuim is bijgesteld waarbij de inschatting is dat de mogelijke schade op een hoger verzuim toeneemt waardoor het restrisico uitkomt op €136K. In de berekening van december was er geen restrisico opgenomen.
- 2) Daarnaast is het risico op de berekening systematiek uurtarief herzien. In de notitie was hiervoor een restrisico opgenomen van €419K en dat risico is nu niet meer opgenomen omdat wijzigingen middels een nieuw berekend en vastgesteld uurtarief worden meegenomen in de bijgestelde begroting 2024.

Het totale restrisico daalt door deze actualisatie van €1.150K naar €867K.

3.1.1 Risicobeeld

Het algemene risicobeeld ligt op een lager niveau dan in 2023. Dit komt vooral door de hierboven beschreven risico 'berekening systematiek voor het uurtarief' dat niet meer opgenomen is als risico maar wordt meegenomen in de bijgestelde begroting 2024. Het grootste risico voor de ODRU is als er zich een ernstig beveiligingsincident zich voordoet waardoor de ICT omgeving niet beschikbaar is. Dit risico bedraagt €380.000 (is gestegen met €22.000 ten opzichte van 2022).

3.1.2 Advies over de weerstandscapaciteit

De huidige beschikbare weerstandscapaciteit (die gelijk is aan de algemene reserve in 2023) van €1.091K is voldoende om het restrisico van €867K te dekken. De ratio voor de waardering van het restrisico komt uit op 1,26⁹. Binnen het bestuur is afgesproken dat de ratio moet liggen tussen de 1,0 en de 1,4. Het huidige weerstandsvermogen is daarmee voldoende om eventuele restrisico's op te vangen.

3.1.3 Berekening en waardering ratio weerstandsvermogen

Onderdeel	Stand per heden
Algemene reserve 2023	1.091.000
Restrisico 2024	867.000
Ratio weerstandsvermogen (algemene reserve / restrisico)	1,26
Waardering restrisico conform Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement	C (voldoende)

Tabel 3: Berekening en waardering ratio weerstandsvermogen

⁹ Zie paragraaf 3.1.3 Berekening en waardering ratio weerstandsvermogen.

3.1.4 Berekening van het restrisico

Risicomanagement		2023			
Risico's	Beheersingsmaatregel	I/S *	Risico x € 1.000	Risico-klasse %	Restrisico x € 1.000
1. Hoger ziekteverzuim dan de norm	Sturing op het verzuimbeleid	S	181	75%	136
2. Personele frictiekosten (eigen risicodragerschap WW en WGA)	Strategisch personeelsbeleid, regeling 'generatiepact' en mobiliteitsbevordering en loopbaanbegeleiding	S	89	10%	9
3. Claims door asbestslachtoffers	Protocol en instructie om contact te vermijden	S	300	10%	30
4. Berekeningsmethodiek uurtarief (loon- en prijsindexatie)	Het effect van loon of prijs stijging/daling opnemen in de begrotingswijziging en uitgaan van reële kostenstijging	S	0	75%	-
5. Onderbezetting op formatieplan	Strategisch personeelsbeleid en de arbeidsmarktstrategie.	S	225	75%	169
6. Ernstig datalek waarvoor Autoriteit Persoonsgegevens boete oplegt	Meldingsproces is op orde. Voldoende bewustzijn binnen de organisatie.	S	789	10%	79
7. Ernstig beveiligingsincident waardoor IT omgeving niet beschikbaar is	Actief werken aan implementatie beveiligingsmaatregelen. Periodiek uitvoeren van risico-inventarisaties conform Baseline Informatiebeveiliging Overheid	S	759	50%	380
8. Conjunctuurgevoelige vraag	Tijdige communicatie en afspraken met de klant maken. Terughoudend zijn met invullen van vacatures.	S	91	50%	46
9. Verandering van wettelijke milieunormen	Strategisch personeelsbeleid houdt rekening met een ruimere flexibele schil bij gevoelige taakgebieden	S	181	10%	18
Totaal berekend restrisico 2024					867

Tabel 4: Berekening restrisico

3.1.5 Financiële Kengetallen

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de staat van baten en lasten of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van de ODRU. Deze kengetallen maken inzichtelijk over hoeveel (financiële) ruimte de ODRU beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. De kengetallen zijn in de onderstaande tabel berekend en toegelicht en zijn afgeleid uit de Uiteenzetting van de financiële positie 2024 – 2028 (zie hoofdstuk 5).

Kengetallen	Realisatie 2023	1e bijgestelde begroting 2024	Begroting 2025
Netto schuldquote	-3,63%	-4,61%	-6,63%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-3,63%	-4,61%	-6,63%
Solvabiliteitsratio	8,20%	9,48%	12,87%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Structurele exploitatieruimte	0,00%	0,00%	0,00%
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Tabel 5: Financiële kengetallen

Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de ODRU ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De netto schuldquote verbeterd in de loop van de jaren vanwege de bijdragen van eigenaar gemeenten aan de voorziening bovenwettelijk verlof.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Dit kengetal wijkt niet af van de netto schuldquote, omdat de ODRU geen verstrekte leningen heeft.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de ODRU in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe groter de weerbaarheid van De ODRU. De solvabiliteit verbeterd in de loop van de jaren vanwege de bijdragen van eigenaar gemeenten aan de voorziening bovenwettelijk verlot.

Grondexploitatie

Dit kengetal is niet van toepassing, omdat de ODRU geen grond exploiteert.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief of nihil percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Het percentage is vanaf 2023 0%, omdat de structurele baten dekkend zijn voor de structurele lasten.

Belastingcapaciteit

Dit kengetal is niet van toepassing, omdat de ODRU geen belastingen int.

3.2 Financiering

In 2017 is het treasurystatuut door het algemeen bestuur vastgesteld. Hierin staat beschreven op welke wijze ODRU inhoud geeft aan treasury en financiering. ODRU beperkt de interne liquiditeitsrisico's door de treasury activiteiten te baseren op informatie waarmee een korte termijn liquiditeitsprognose opgesteld kan worden. Valutarisico's zijn bij ODRU uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of te garanderen in euro's.

Bij ODRU is er in de liquiditeit sprake van een vast patroon voor wat betreft de inkomsten. Dit heeft te maken met de voorfacturatie per kwartaal. Jaarlijks maken we een liquiditeitsprognose. Deze maakt inzichtelijk wat de verwachte liquiditeitspositie in het jaar zal zijn. Bij ODRU is sprake van een strakke controle op de uitstaande vorderingen. Het betalingsgedrag van de eigenaar gemeenten is goed. Dit draagt eraan bij dat de liquiditeitspositie in orde is.

3.3 Bedrijfsvoering

Het MT en de afdelingen Bestuursbureau, Bedrijfsbureau en Planning & Control leveren de ondersteuning die nodig is voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie en die ten dienste staat van een optimale dienstverlening door de ODRU aan de eigenaar gemeenten, inwoners en bedrijven. Dit gebeurt op verschillende gebieden die in deze paragraaf nader worden toegelicht.

3.3.1 Duurzame Bedrijfsvoering

Het thema Duurzaamheid betreft natuurlijk ook onze eigen bedrijfsvoering. We hebben de ambitie om in 2030 CO₂ neutraal te zijn. De CO₂ footprint is de meetlat waarlangs we onze uitstoot leggen. Het eerste speerpunt ligt op het sterk verminderen van de uitstoot veroorzaakt door woon-werkverkeer en zakelijk verkeer en het eigen energiegebruik van de kantoorlocaties. In 2022 hebben we hiertoe ons eigen wagenpark elektrisch gemaakt, in 2023 zijn wij gestart met het meten van het woon-werkverkeer en hebben wij de mogelijkheden onderzocht om dit duurzamer te maken. In 2024 willen wij dit nader uitwerken. Het tweede speerpunt is het verduurzamen van onze inkoop. Bij aanbestedingen worden in 2024 altijd duurzaamheids-criteria gebruikt.

3.3.2 Huisvesting, facilitair en inkoop

In 2024 verlengen we ons huurcontract met de Provincie Utrecht en zijn we voornemens om te investeren in de inrichting van de gehuurde verdieping(en). Ook in 2024 zullen wij op basis van ons inkoopbeleid de benodigde (Europese) aanbestedingen uitvoeren. In 2024 verwachten we onder meer een (nieuw) contract met een arbodienst en een salarisverwerker af te sluiten.

De geraamde structurele huisvestingskosten voor 2024 bedragen €721K en voor 2025 €722K.

3.3.3 ICT

Bij de invoering van nieuwe applicaties is de afgelopen vijf jaar een forse bijdrage geleverd aan de digitale weerbaarheid van de ODRU. Voor 2024 is het doel ons volledig te kunnen conformeren aan de BIO (baseline informatiebeveiliging Overheid; basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen).

De geraamde structurele ICT kosten¹⁰ voor 2024 bedragen €1.472K en voor 2025 €1.532K.

3.3.4 Personeel

De toegestane vaste formatie voor de ODRU was 144,80fte (door AB vastgesteld op 6 april 2023) . Door de uitbreiding van het DVO is de vaste formatie in de uitvoering met 1,09fte toegenomen en in de tabel hieronder opgenomen. Hiervoor wordt geen extra overhead in de vaste formatie opgenomen. Daarnaast komt er, door de ruimte die is ontstaan door notitie 'Kadernota 2025 en uurtarief 2024', 2,56fte bij (zie verder paragraaf 4.3.1 Personeel). Door het algemeen bestuur is vastgesteld dat het percentage vaste overhead maximaal 25% mag bedragen. Naast de vaste formatie heeft de ODRU ook een flexibele schil.

In onderstaande tabel wordt de verhouding declarabele en overhead formatie weergegeven:

Type formatie	Totaal formatie ruimte per 2024	Aandeel in totaal
Declarabel	113,32fte	76%
Overhead	35,13fte	24%
Totaal	148,45fte	100%

Tabel 6: Verhouding declarabele en overhead formatie

In de begroting is rekening gehouden met de ODRU-norm van 5% voor arbeidsverzuim. Deze norm is ten opzichte van vorige jaren ongewijzigd gebleven. Ook voor het jaar 2024 streven we ernaar binnen deze norm te blijven.

De verwachting is dat ook in 2024 nog sprake is van een grote krapte op de arbeidsmarkt. De ODRU behoudt de ambitie om de toegestane vaste formatie zo volledig mogelijk in te vullen, maar verwacht dat dit in 2024 nog steeds lastig zal zijn voor de vakspecialistische functies. Dit zal extra bemoeilijkt worden door de

¹⁰ Dit zijn de ICT kosten in het kader van beheer en ondersteuning, hardware, infrastructuur en software.

toenemende uitstroom in verband met pensionering. Het werven van nieuwe medewerkers blijft daarom de komende jaren extra onder de aandacht van de ODRU. In 2024 nemen wij een recruiter in dienst en gaan we door met de uitbesteding van de werving en preselectie van vakspecialistische functies aan een extern gespecialiseerd wervingsbureau als achtervang. Verder voeren we een kwalitatieve en kwantitatieve strategische personeelsplanning uit, zodat we kunnen anticiperen op bijvoorbeeld hogere uitstroom van medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

De ODRU werkt sinds 2017 met streefcijfers in het kader van strategische personeelsplanning die ook in 2024 en 2025 worden nagestreefd. In onderstaande tabel wordt een overzicht van de kengetallen weergegeven. De nadruk ligt op het behalen van een bezettingsgraad van 100%. Daarnaast zetten we in op scholing en ontwikkeling van onze medewerkers, onder meer vanwege het voldoen aan de kwaliteitscriteria:

KPI	KPI + streefwaarde	Streefwaarde	Resultaat 2019	Resultaat 2020	Resultaat 2021	Resultaat 2022	Resultaat 2023
1.	Bezettingsgraad t.o.v. formatie	100%	86%	87%	89%	88%	86%
2.	Doorstroming naar andere functie	7,5%	6,2%	2,0%	1,4%	2,9%	2,9%
3.	Generatie index conform landelijk gemiddelde	1,1	1,9	1,6	1,6	2,4	1,8
4.	Aantal YP in dienst < 30 jaar	2 a 3	7	5	5	3	10
5.	Aantal medewerkers dat een opleiding/cursus heeft gevolgd	70-75%	100%	65%	85%	85%	100%

Tabel 7: Kengetallen strategische personeelsplanning

ad KPI 1. Bezettingsgraad ten opzichte van de formatie van 100%

De toegestane vaste formatie is gebaseerd op de omvang van de gegarandeerde uren uit de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) met de eigenaar gemeenten. De definitie voor de bezettingsgraad, is: 'De verhouding van de feitelijke bezetting in fte ten opzichte van de toegestane vaste formatie in fte (uitgedrukt in procenten)'. In 2023 kwamen wij uit op een bezettingsgraad van 86%. Deze ligt onder de streefwaarde van 100% waartoe het MT en het bestuur in 2020 hebben besloten. In 2024 en 2025 gaan wij door met de wervingsactiviteiten om de bezettingsgraad verder te verhogen.

ad KPI 2. Doorstroming naar andere functie 7,5% (interne mobiliteit)

De definitie voor de doorstroming is: 'De verhouding van het aantal medewerkers dat doorstroomt naar een andere functie binnen de organisatie ten opzichte van het totaal aantal medewerkers (uitgedrukt in procenten)'. Dit gaat om horizontale en verticale doorstroming (omhoog en omlaag binnen het functiehuis) en een formele wijziging van functie. Het vervullen van een tijdelijke rol (bijvoorbeeld projectleider) zonder bijbehorende functiewijziging geldt niet als doorstroming. In 2023 zijn net als in 2022 vier medewerkers intern doorgestroomd naar een andere functie. Dit komt neer op een mobiliteit van 2,9%. De KPI hebben wij daarmee niet gehaald in 2023.

ad KPI 3. Generatie-index conform landelijk gemiddelde: 1,1

De definitie is: 'De verhouding van het aantal 50- tot 60-jarigen in de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van het aantal 30- tot 40-jarigen'. Wanneer de verhouding in evenwicht is, is deze 1. Wanneer deze groter is dan 1, dan is het aantal 50- tot 60-jarigen in de meerderheid. In 2023 is onze generatie-index 1,8. Deze is hoger dan de streefwaarde van 1,1 en ook lager dan in 2022 (2,4). Tot en met 2021 waren er twee instrumenten om de leeftijdsopbouw te beïnvloeden: de Regeling generatiepact en het Young Professional programma (zie hieronder). De regeling generatiepact is in de CAO 2021 vervangen. De huidige zeven deelnemers mogen gebruik maken van de regeling tot hun pensioen.

ad KPI 4. Jaarlijks gemiddeld twee tot drie trainees/Young Professionals in dienst nemen

De definitie is: 'Aantal trainees of Young Professionals (jonger dan 30 jaar) in dienst op een functie, in vaste dienst of op basis van een tijdelijk contract'. In september 2020 zijn vijf Young Professionals aangenomen. Het Young Professionalsprogramma duurde tot en met februari 2022. Dit instrument is daarna niet verder doorgezet. Gezien de krappe arbeidsmarkt is er ingezet op extra wervingsactiviteiten waarmee in 2023 16 medewerkers zijn geworven. In 2024 en 2025 wordt hier verder op ingezet.

ad KPI 5. Aantal medewerkers dat een opleiding/cursus heeft gevolgd 70-75% (deskundigheid)

De definitie luidt: 'De verhouding tussen het aantal medewerkers dat een opleiding of cursus heeft gevolgd en het totaal aantal medewerkers (uitgedrukt in procenten)'. In 2022 volgde 100% van de medewerkers een cursus of opleiding. Alle medewerkers hebben in 2023 deelgenomen aan de training omgaan met ongewenst gedrag. Daarnaast zijn er nog veel andere opleidingen gevolgd.

DEEL 2: FINANCIËLE BEGROTING

4. Overzicht van baten en lasten 2024 – 2028 en toelichting

4.1 Staat van baten en lasten

In onderstaande tabellen is de staat van baten en lasten voor de jaren 2024 tot en met 2028 weergegeven.

Voor de toelichting wordt verwezen naar paragrafen 4.2 Toelichting op de baten en 4.3 Toelichting op de lasten.

Staat van baten en lasten	Realisatie 2023	Begroting 2024 (structureel) (1)	Structurele wijziging 2024 (2)	Incidentele wijziging 2024 (3)	1e begrotingswijziging 2024 (2+3)	1e bijgestelde begroting 2024 (1+2+3) (b)	Begroting 2025 (structureel) (4)	Begroting 2025 (incidenteel) (5)	Begroting 2025 (4+5) (c)	Begroting 2026 (structureel)	Begroting 2027 (structureel)	Begroting 2028 (structureel)	2024 minus 2023 (b-a)	2025 minus 2024 (c-b)
	(a)												(b-a)	(c-b)
Baten														
Eigenaar gemeenten UVP	€19.158.500	€16.727.400	€1.168.400	€4.637.400	€5.805.800	€22.533.200	€18.813.500	€5.079.400	€23.892.900	€18.813.500	€18.813.500	€18.813.500	€3.374.700	€1.359.700
Aanvullende opdrachten	€849.900	-	-	€579.400	€579.400	€579.400	-	€608.600	€608.600	-	-	-	€-270.500	€29.200
Overige goederen en diensten	€457.200	€417.700	-	€845.400	€845.400	€1.263.100	€418.300	€570.300	€988.600	€418.300	€418.300	€418.300	€805.900	€-274.500
Overige baten	€392.800	€106.000	-	€506.600	€506.600	€612.600	€106.000	€295.600	€401.600	€106.000	€106.000	€106.000	€219.800	€-211.000
Totaal baten	€20.858.400	€17.251.100	€1.168.400	€6.568.800	€7.737.200	€24.988.300	€19.337.800	€6.553.900	€25.891.700	€19.337.800	€19.337.800	€19.337.800	€4.129.900	€903.400
Lasten														
Personeel	€10.969.400	€13.433.200	€824.700	€-2.495.800	€-1.671.100	€11.762.100	€15.078.200	€-2.033.200	€13.045.000	€15.078.200	€15.078.200	€15.078.200	€792.700	€1.282.900
Inhuur derden	€5.780.500	-	-	€8.307.400	€8.307.400	€8.307.400	-	€7.959.300	€7.959.300	-	-	-	€2.526.900	€-348.100
Indirecte personele kosten	€1.519.900	€748.600	€180.400	€380.400	€560.800	€1.309.400	€959.300	€345.800	€1.305.100	€959.300	€959.300	€959.300	€-210.500	€-4.300
Algemene kosten	€1.785.600	€1.728.500	€34.800	-	€34.800	€1.763.300	€1.829.800	-	€1.829.800	€1.829.800	€1.829.800	€1.829.800	€-22.300	€66.500
Overige lasten	€1.478.200	€1.340.800	€128.500	€266.600	€395.100	€1.735.900	€1.470.500	-	€1.470.500	€1.470.500	€1.470.500	€1.470.500	€257.700	€-265.400
Totaal lasten	€21.533.600	€17.251.100	€1.168.400	€6.458.600	€7.627.000	€24.878.100	€19.337.800	€6.271.900	€25.609.700	€19.337.800	€19.337.800	€19.337.800	€3.344.500	€731.600
Saldo baten en lasten	€-675.200	-	-	€110.200	€110.200	€110.200	-	€282.000	€282.000	-	-	-	€785.400	€171.800
Toevoeging aan reserves	€331.300	-	-	€419.800	€419.800	€419.800	-	€282.000	€282.000	-	-	-	€88.500	€-137.800
Onttrekking uit reserves	€362.800	-	-	€27.600	€27.600	€27.600	-	-	-	-	-	-	€-335.200	€-27.600
Resultaat	€-643.700	-	-	€-282.000	€-282.000	€-282.000	-	-	-	-	-	-	€361.700	€282.000
		Eerste bijgestelde begroting 2024						Begroting 2025		Meerjarenraming 2026-2028			Afwijkingen	

Tabel 8: Staat van baten en lasten

Conclusies:

- Er is een structureel sluitende begroting voor de jaren 2024 tot en met 2028.
- In 2024 is een incidenteel resultaat van €-282K begroot dit wordt veroorzaakt door 'lasten bovenwettelijk verlot' die we verwachten in 2024 ten gunste van de voorziening te moeten brengen.
- In 2025 bedraagt het begrote incidenteel resultaat €0.

4.2 Toelichting op de baten

4.2.1 Eigenaar gemeenten UVP

Bij de berekening van de Eigenaar gemeenten UVP is uitgegaan van de gegarandeerde uren uit de dienstverleningsovereenkomsten (DVO), de tijdelijke uren (inclusief Omgevingswet) en projecturen uit de uitvoeringsprogramma's (UVP)¹¹. In onderstaande tabel wordt het aantal uur per jaar per contracttype weergegeven:

UVP contracturen	UVP 2023	UVP 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Gegarandeerde uren (DVO)	151.379 uur	152.955 uur	152.955 uur	152.955 uur	152.955 uur	152.955 uur
Tijdelijke uren	9.963 uur	11.279 uur	11.279 uur			
Tijdelijke Omgevingswet uren	-	10.345 uur	10.345 uur			
Tijdelijke uren (inclusief Omgevingswet)	9.963 uur	21.624 uur	21.624 uur			
Project uren	26.297 uur	19.672 uur	19.672 uur			
Totaal UVP uren	187.639 uur	194.251 uur	194.251 uur			

Tabel 9: Aantal uur per jaar per contracttype

Voor een nadere uitwerking per eigenaar gemeente wordt verwezen naar Bijlage 2 – Overzicht uren en bijdrage per eigenaar gemeente.

Voor 2024:

- De gegarandeerde uren 2024 zijn ten opzichte van 2023 toegenomen met 1.576 uur¹². Dit leidt tot een structurele wijziging vanaf 2024.
- In Kadernota 2024 is maximaal €2,04¹³ structureel in het tarief opgenomen voor de ontwikkeling van het functiehuis waarover medio 2024 pas definitief besloten wordt aan de hand van concrete uitwerking.
- In notitie 'Kadernota 2025 en uurtarief 2024' is opgenomen dat er een eenmalige korting aan eigenaar gemeenten wordt verstrekt op het structurele uurtarief van €117 met 1 euro in verband met het temporiseren van het functiehuis.
- De UVP uren worden dus gefactureerd tegen het standaard uurtarief van €116.
- Aangezien de financiële ruimte die het functiehuis inneemt structureel in het uurtarief is opgenomen, wordt in de begroting het totaal aantal gegarandeerde uren met het structurele uurtarief van €117 vermenigvuldigd. De eenmalige korting van €1 in verband met het temporiseren van het functiehuis is in 2024 incidenteel verwerkt.
- Daarnaast zijn de tijdelijke uren (inclusief Omgevingswet) en de projecturen zoals gebruikelijk ook incidenteel verwerkt tegen het standaard uurtarief van €116.

¹¹ Zie toelichting Bijlage 2 – Overzicht uren en bijdrage per eigenaar gemeente

¹² Dit betreft de verhogingen van gemeenten: Oudewater 447 uur, Rhenen 674 uur en Wijk bij Duurstede 455 uur.

¹³ Prijspeil 2022.

Eerste bijgestelde begroting 2024 en begroting 2025-2028

Voor 2025:

- Wordt uitgegaan van de UVP uren 2024 tegen het standaard uurtarief 2025¹⁴ van €123.
- De tijdelijke Omgevingswet uren zijn nog niet opgenomen als gegarandeerde uren.

In onderstaande tabel wordt de baat Eigenaar gemeenten UVP nader toegelicht voor 2024 en 2025:

Eigenaar gemeenten UVP	UPV 2024	Structureel 2024	Incidenteel 2024	Totaal 2024	Structureel 2025	Incidenteel 2025	Totaal 2025
Gegarandeerde uren (DVO)	152.955 uur	€17.895.800	€-153.000	€17.742.800	€18.813.500	-	€18.813.500
Tijdelijke uren (inclusief Omgevingswet)	21.624 uur	-	€2.508.400	€2.508.400	-	€2.659.800	€2.659.800
Project uren	18.672 uur	-	€2.166.000	€2.166.000	-	€2.296.600	€2.296.600
Totaal UVP uren	193.251 uur	€17.895.800	€4.521.400	€22.417.200	€18.813.500	€4.956.400	€23.769.900

Tabel 10: Eigenaar gemeenten UVP in uren en in euro exclusief balans uren

De balansuren uit voorgaande jaren per 1-1-2024 zijn 3.189 uur. Net als in voorgaande jaren worden voorzichtigheidshalve niet alle gecontracteerde uren meegenomen in de bijgestelde begroting, maar gaan we uit van een inschatting op basis van de realisatie in de afgelopen jaren. In totaal houdt ODRU rekening met 193.251 declarabele UVP uren en 1.000 declarabele balansuren (Totaal 194.251 declarabele uren).

In de praktijk ontstaan verschillen tussen de in het uitvoeringsprogramma (UVP) geplande werkzaamheden en de door de gemeenten feitelijk verstrekte opdrachten, of kunnen opdrachten in overleg niet tot uitvoering komen. Rond de zomer wordt daarom in samenspraak met de gemeenten een prognose voor de planning voor de rest van het jaar gemaakt.

4.2.2 Aanvullende opdrachten

Gedurende het jaar worden zowel door eigenaar gemeenten als overige opdrachtgevers (zoals Provincie Utrecht, RUD Utrecht en Ministerie van I&W) aanvullende opdrachten verstrekt. Deze worden gefactureerd tegen het aanvullend uurtarief.

Voor 2024:

- Wordt incidenteel 4.500 aanvullende uren per jaar geraamd tegen het aanvullend uurtarief van €128,75.

Voor 2025:

- Wordt uitgegaan van 4.500 uur tegen het aanvullend uurtarief van €135,25.

In onderstaande tabel wordt dit weergegeven:

Aanvullende opdrachten	2024	2025
Aanvullende uren	4.500 uur	4.500 uur
Totaal aanvullende opdrachten	€579.400	€608.600

Tabel 11: Aanvullende opdrachten in uren en in euro

4.2.3 Overige goederen en diensten

Overige goederen en diensten	Begroting 2024 (structureel) (1)	Structurele wijziging 2024 (2)	Incidentele wijziging 2024 (3)	1e begrotingswijziging 2024 (2+3)	1e bijgestelde begroting 2024 (1+2+3)	Begroting 2025 (structureel) (4)	Begroting 2025 (incidenteel) (5)	Begroting 2025 (4+5)
Apparaatskostenvergoeding bodemtaken	-	-	€570.300	€570.300	€570.300	-	€570.300	€570.300
SPUK Energie	€350.400	-	-	-	€350.400	€343.100	-	€343.100
SPUK IBP	-	-	€275.100	€275.100	€275.100	-	-	-
Overige	€67.300	-	-	€67.300	€67.300	€75.200	-	€75.200
Totaal overige goederen en diensten	€417.700	-	€845.400	€845.400	€1.263.100	€418.300	€570.300	€988.600

Tabel 12: Overige goederen en diensten

¹⁴ Zie notitie 'Kadernota 2025 inclusief aangepast uurtarief 2024'.

De navolgende overige financiering is van toepassing voor 2024 en 2025:

- **Provinciale vergoeding bodemtaken:** Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan de VTH taken¹⁵ voor bodemsaneringen over van de provincie naar gemeenten. De taken worden eenvoudiger dan onder de huidige wetgeving maar een precieze inschatting van de kosten is er niet. Daarom is er in december 2022 landelijk de afspraak gemaakt dat het Rijk haar bijdrage voor apparaatskosten aan o.a. de provincie Utrecht tot en met 2030 continueert. Op landelijk niveau zal er een monitoring uitgevoerd gaan worden hoeveel budget gemeenten in de toekomst nodig hebben voor de nieuwe bodemtaken. In afwachting daarop is het voorstel dat de provincie de door het Rijk beschikbaar gestelde apparaatskosten VTH Bodem voor de jaren 2024 en 2025 door zal zetten naar o.a. de ODRU voor uitvoering van de gemeentelijke taken om een goede kwalitatieve uitvoering van de bodemtaken te kunnen garanderen. Dit betreft een incidentele financiering voor 2024 en 2025. De financiering is ten behoeve van de benodigde uren benodigd voor inhuur derden omgerekend tegen het standaard tarief voor 2024 van €116,00 per uur en voor 2025 van €123,00 per uur.
- **SPUK Energie:** Regeling Specifieke Uitkering additionele capaciteit voor toezicht en handhaving energiebesparing (SPUK Energie) is structureel begroot, omdat het een regeling van 5 jaar betreft. De middelen worden onder andere gebruikt voor extra capaciteit toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht.
- **SPUK IBP:** De ODRU heeft van het Rijk incidentele financiering ontvangen in het kader van de Regeling Specifieke Uitkering voor het Interbestuurlijk Programma VTH (hierna: SPUK IBP). Deze middelen worden ingezet voor een onderzoek naar een andere financieringssysteem, data gedreven werken en voor een impuls om te voldoen aan de wettelijk verplichte kwaliteitscriteria.
- **Overige:** Structurele projectinkomsten op het gebied van Volksgezondheid en Milieu en inkomsten vanuit de diverse NDC-locaties.

4.2.4 Overige baten

Overige baten	Begroting 2024 (structureel) (1)	Structurele wijziging 2024 (2)	Incidentele wijziging 2024 (3)	1e begrotingswijziging 2024 (2+3)	1e bijgestelde begroting 2024 (1+2+3)	Begroting 2025 (structureel) (4)	Begroting 2025 (incidenteel) (5)	Begroting 2025 (4+5)
Directe personele baten	€105.000	-	-	-	€105.000	€105.000	-	€105.000
Huisvestingsbaten	€1.000	-	-	-	€1.000	€1.000	-	€1.000
Bijdrage aanvulling algemene reserve	-	-	€419.700	€419.700	€419.700	-	€282.000	€282.000
Baten t.g.v. (gedeeltelijke) uittreding Montfoort voor de bouwtaken	-	-	€86.900	€86.900	€86.900	-	€13.600	€13.600
Totaal overige baten	€106.000	-	€506.600	€506.600	€612.600	€106.000	€295.600	€401.600

Tabel 13: Overige baten

De navolgende overige baten worden geraamd voor 2024 en 2025:

- **Directe personele baten** betreft structurele baten uit voornamelijk ziekte-uitkeringen en doorbelasting van interne personele kosten.
- **Huisvestingsbaten** betreft structurele baten uit verhuur van NDC-locatie 'De Boswerf'.
- **Bijdrage aanvulling algemene reserve** betreft incidentele bijdrage door eigenaar gemeenten ten gevolge van negatief resultaat uit het voorgaande jaar. Voor 2024 is een lagere bijdrage benodigd in verband met een ratio weerstandsvermogen van 1,26¹⁶ per 1-1-2024 waardoor een deel van het negatieve resultaat over 2023 gedekt kan worden uit die ruimte.
- **Baten t.g.v. (gedeeltelijke) uittreding Montfoort voor de bouwtaken** betreft incidentele baten ter dekking van de kosten zoals besloten in het algemeen bestuur¹⁷.

4.3 Toelichting op de lasten

4.3.1 Personeel

Deze post bestaat uit de salarislasten en sociale lasten van vast personeel.

Personeel	Begroting 2024 (structureel) (1)	Structurele wijziging 2024 (2)	Incidentele wijziging 2024 (3)	1e begrotingswijziging 2024 (2+3)	1e bijgestelde begroting 2024 (1+2+3)	Begroting 2025 (structureel) (4)	Begroting 2025 (incidenteel) (5)	Begroting 2025 (4+5)
Personeel	€13.433.200	€824.700	€-2.495.800	€-1.671.100	€11.762.100	€15.078.200	€-2.033.200	€13.045.000
Totaal personeel	€13.433.200	€824.700	€-2.495.800	€-1.671.100	€11.762.100	€15.078.200	€-2.033.200	€13.045.000

Tabel 14: Personeel

Voor 2024:

- Voor de berekening is voor de prijzen uitgegaan van de eindschaal niveaus.

¹⁵ Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

¹⁶ Zie paragraaf 3.1.3 Berekening en waardering ratio weerstandsvermogen.

¹⁷ AB 7 april 2022: formele overdracht in verband met de gedeeltelijke uittreding gemeente Montfoort.

- Verder is voor de aantallen bij de berekening uitgegaan van de toegestane vaste formatie door het MT vastgesteld per 25 januari 2024¹⁸. Deze ligt hoger ten opzichte van de formatie per 31-12-2023 vanwege de ruimte die is ontstaan door notitie 'Kadernota 2025 en uurtarief 2024'. Vanuit de stijging van de gegarandeerde uren is de declarabele formatie opgehoogd. In onderstaande tabel wordt dit nader uitgewerkt:

Type formatie	Formatie ruimte per 31-12-2023	Wijziging t.g.v. Kadernota 2025 inclusief tariefsverhoging 2024	Toegestane vaste formatie ruimte per 25-01-2024*	Wijziging t.g.v. DVO 2024	Totaal formatie ruimte per 2024	Aandeel in totaal
Declarabel	112,23fte	-	112,23fte	1,09fte	113,32fte	76%
Overhead	32,57fte	2,56fte	35,13fte	-	35,13fte	24%
Totaal	144,80fte	2,56fte	147,36fte	1,09fte	148,45fte	100%

* DVO 2023 en 1.350 uur per declarabele FTE.

Tabel 15: Toegestane vaste formatie

- De overhead blijft met 24% binnen de door het algemeen bestuur gestelde norm van 25%.
- De bezetting per 25-1-2024 is niet 100%. Voor declarabel 88% (99,72fte) en voor overhead 72% (25,29fte). Dit leidt tot een incidentele wijziging in 2024, omdat hiervoor inhuur noodzakelijk is.
- Incidenteel betreft bovenformatief personeel in verband met declarabel en overhead personeel.

Voor 2025:

- Voor de berekening zijn de eindschaal niveaus verhoogd met de verwachte loonstijging¹⁹.
- Er is structureel extra ruimte voorzien van 1fte formatie in de overhead vanaf 2025. Daar is bij de het vaststellen van het standaard uurtarief rekening mee gehouden vanuit notitie 'Kadernota 2025 en uurtarief 2024'. Vandaar dat deze formatie direct in de structurele begroting 2025 is opgenomen en niet via een structurele wijziging²⁰. Dit blijft met 24% binnen de door het algemeen bestuur gestelde norm van 25%. Hiermee komt de toegestane vaste formatie uit op 149,45fte.
- Incidenteel betreft bovenformatief personeel in verband met declarabel en overhead personeel.

4.3.2 Inhuur derden

Inhuur derden	Begroting 2024 (structureel) (1)	Structurele wijziging 2024 (2)	Incidentele wijziging 2024 (3)	1e begrotings-wijziging 2024 (2+3)	1e bijgestelde begroting 2024 (1+2+3)	Begroting 2025 (structureel) (4)	Begroting 2025 (incidenteel) (5)	Begroting 2025 (4+5)
Inhuur derden	-	-	€8.307.400	€8.307.400	€8.307.400	-	€7.959.300	€7.959.300
Totaal inhuur derden	-	-	€8.307.400	€8.307.400	€8.307.400	-	€7.959.300	€7.959.300

Tabel 16: Inhuur derden

Voor 2024:

- Er wordt incidenteel ingehuurd voor 2024 omdat de bezetting op de toegestane vaste formatie niet 100% is.
- Daarnaast wordt incidenteel ingehuurd voor het uitvoeren van de niet-gegarandeerde uren²¹.
- Voor de berekening wordt uitgegaan van de gewogen gemiddelde inhuurtarieven²².

Voor 2025:

- Er wordt incidenteel ingehuurd voor 2025 omdat de bezetting op de toegestane vaste formatie niet 100% is. Ten opzichte van 2024 is het aantal benodigde uren verminderd met 15%, omdat de verwachting is dat er meer bezet kan worden (circa 3,60fte²³).
- Er wordt incidenteel ingehuurd voor het uitvoeren van de niet-gegarandeerde uren²⁴.
- De niet-gegarandeerde uren zijn gelijkgesteld aan die van 2024.
- De gewogen gemiddelde inhuurtarieven zijn verhoogd met de looncorrectie²⁵.

¹⁸ Gebaseerd op de gegarandeerde uren uit de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) 2023.

¹⁹ Vanuit notitie 'Kadernota 2025 inclusief aangepast uurtarief 2024'.

²⁰ Anders zou dit leiden tot een positief resultaat in de kolom structurele begroting 2025.

²¹ Dus de tijdelijke uren, project uren, balans uren en aanvullende uren.

²² Peildatum 1 januari 2024.

²³ Uitgaande van het gemiddelde van het maximale schaalniveau van schaal 9 en 10.

²⁴ Dus de tijdelijke uren, project uren, balans uren en aanvullende uren.

²⁵ Vanuit notitie 'Kadernota 2025 en uurtarief 2024'.

Eerste bijgestelde begroting 2024 en begroting 2025-2028

4.3.3 Indirecte personele kosten

Indirecte personele kosten	Begroting 2024 (structureel) (1)	Structurele wijziging 2024 (2)	Incidentele wijziging 2024 (3)	1e begrotings-wijziging 2024 (2+3)	1e bijgestelde begroting 2024 (1+2+3)	Begroting 2025 (structureel) (4)	Begroting 2025 (incidenteel) (5)	Begroting 2025 (4+5)
Indirecte personele kosten	€748.600	€180.400	€380.400	€560.800	€1.309.400	€959.300	€345.800	€1.305.100
Totaal indirecte personele kosten	€748.600	€180.400	€380.400	€560.800	€1.309.400	€959.300	€345.800	€1.305.100

Tabel 17: Indirecte personele kosten

Indirecte personele kosten bestaan uit onder andere uit: opleidingskosten, reiskosten woon- en werkverkeer, verzekering personeel, personeelsadministratie, OR kosten en dergelijke.

Voor 2024:

- De indirecte personele kosten zijn structureel verhoogd met €25K vanuit de algemene kosten. Dit betreft thuiswerk- en internetvergoedingen die logischerwijs onder deze post behoren.
- De leasekosten zijn structureel verhoogd met €3K vanwege prijsaanpassing.
- De overige structurele verhoging komt voort uit de notitie 'Kadernota 2025 en uurtarief 2024' ad €152K.
- De incidentele verhoging betreft: lasten bovenwettelijk verlof ad €282K en overige kosten 98K.

Voor 2025:

- De bedragen zijn verhoogd met de prijscorrectie²⁶.
- De incidentele verhoging betreft: lasten bovenwettelijk verlof ad €282K en overige kosten 64K.

4.3.4 Algemene kosten

Algemene kosten	Begroting 2024 (structureel) (1)	Structurele wijziging 2024 (2)	Incidentele wijziging 2024 (3)	1e begrotings-wijziging 2024 (2+3)	1e bijgestelde begroting 2024 (1+2+3)	Begroting 2025 (structureel) (4)	Begroting 2025 (incidenteel) (5)	Begroting 2025 (4+5)
Algemene kosten	€1.728.500	€34.800	-	€34.800	€1.763.300	€1.829.800	-	€1.829.800
Totaal algemene kosten	€1.728.500	€34.800	-	€34.800	€1.763.300	€1.829.800	-	€1.829.800

Tabel 18: 19Algemene kosten

Onder deze post zijn onder andere de inkoop-, facilitaire-, ICT-, archief-, communicatiekosten en dergelijke verantwoord.

Voor 2024:

- Per saldo bedraagt de structurele verhoging €35K. Dit bestaat uit:
 - Een structurele verhoging vanuit de notitie 'Kadernota 2025 en uurtarief 2024' ad €145K.
 - Een structurele verlaging van €25K ten gunste van de indirect personele kosten. Dit betreft thuiswerk- en internetvergoedingen die logischerwijs niet onder deze post behoren.
 - Een structurele verhoging van €13K ten laste van de overige lasten. Dit betreft het beheer van de NDC-locaties die logischerwijs onder deze post behoren.
 - Een structurele verlaging van €98K vanwege prijsaanpassingen en besparingen.

Voor 2025:

- De bedragen zijn verhoogd met de prijscorrectie²⁷.

4.3.5 Overige lasten

Overige lasten	Begroting 2024 (structureel) (1)	Structurele wijziging 2024 (2)	Incidentele wijziging 2024 (3)	1e begrotings-wijziging 2024 (2+3)	1e bijgestelde begroting 2024 (1+2+3)	Begroting 2025 (structureel) (4)	Begroting 2025 (incidenteel) (5)	Begroting 2025 (4+5)
Bestuurskosten	€89.900	€35.000	-	€35.000	€124.900	€125.900	-	€125.900
Huisvestingskosten	€733.400	€-12.400	-	€-12.400	€721.000	€722.500	-	€722.500
Kapitaallasten	€341.000	-	-	-	€341.000	€341.000	-	€341.000
Diversen	€313.500	-	€266.600	€266.600	€580.100	€313.500	-	€313.500
Taakstelling t.g.v. (gedeeltelijke) uittreding Montfoort voor de bouwtaken	€-137.000	€105.900	-	€105.900	€-31.100	€-32.400	-	€-32.400
Totaal overige lasten	€1.340.800	€128.500	€266.600	€395.100	€1.735.900	€1.470.500	-	€1.470.500

Tabel 20: Overige lasten

Voor 2024:

- **Bestuurskosten** is structureel verhoogd met €35K vanwege contributie kennisnet.
- **Huisvestingskosten** betreft de kosten voor huur van het Provinciehuis en de NDC-locaties²⁸.
 - Een structurele verhoging vanuit de notitie 'Kadernota 2025 en uurtarief 2024' ad €5K.
 - Een structurele verlaging van €4K in verband met besparingen.

²⁶ Vanuit notitie 'Kadernota 2025 en uurtarief 2024'.

²⁷ Vanuit notitie 'Kadernota 2025 en uurtarief 2024'.

²⁸ Behoudens NDC-locatie 'De Boswerf' die in eigendom is van de ODRU.

- Een structurele verlaging van €13K ten gunste van de algemene kosten. Dit betreft het beheer van de NDC-locaties die logischerwijs niet onder deze post behoren.
- Voor de **Kapitaallasten** hanteert ODRU een constant structureel niveau. Conform de gehanteerde uitgangspunten blijven de investeringen binnen de 3% van de kosten.
- **Diversen** betreft:
 - Conform de voorschriften vanuit het BBV²⁹ is voor de post onvoorzien structureel een bedrag opgenomen van €5K.
 - Een deel van de begrote lasten voor SPUK Energie³⁰ is hier structureel begroot ad €309K.
 - Een deel van de begrote lasten voor SPUB IBP³¹ is hier incidenteel begroot ad €266K.
- **Taakstelling t.g.v. (gedeeltelijke) uittreding Montfoort voor de bouwtaken** betreft structurele kosten zoals besloten in het algemeen bestuur³². Bij de gedeeltelijke uittreding van de gemeente Montfoort voor de bouwtaken in het 2022 is afgesproken dat dit geen (financiële) gevolgen mag hebben voor de andere eigenaar gemeenten. Daarom heeft ODRU de begroting aangepast op de lagere baten waar mogelijk. Voor een restant van €137K heeft ODRU een taakstelling (=voorgenomen bezuiniging) opgenomen in de begroting.
De taakstelling is vervolgens in 2024 verlaagd met €106K tot €31K doordat:
 - Per 31-12-2023 de betreffende overvallige medewerker uit dienst is getreden.
 - In 2023 een besparing op de huisvesting is gerealiseerd.

Voor 2025:

- De bedragen zijn behoudens de huisvestingskosten verhoogd met de prijscorrectie³³. Er wordt een prijsaanpassing verwacht in verband met een correctie op de energietarieven.

²⁹ Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

³⁰ Regeling Specifieke Uitkering additionele capaciteit voor toezicht en handhaving energiebesparing.

³¹ Regeling Specifieke Uitkering voor het Interbestuurlijk Programma VTH.

³² AB 7 april 2022: formele overdracht in verband met de gedeeltelijke uittreding gemeente Montfoort.

³³ Vanuit notitie 'Kadernota 2025 en uurtarief 2024'.

5. Uiteenzetting van de financiële positie 2024 – 2028 en toelichting

5.1 Balans

In onderstaande tabel is de balans voor de jaren 2024 tot en met 2028 weergegeven:

Balans	Balans 31-12-2023 (Realisatie)	Balans 31-12-2024 (na 1e BGW)	Balans 31-12-2025	Balans 31-12-2026	Balans 31-12-2027	Balans 31-12-2028
Vaste activa						
Materiele vaste activa	€333.200	€330.700	€330.700	€330.700	€330.700	€330.700
Vlottende activa						
Uitzetting rente looptijd < 1jaar	€5.670.200	€6.056.700	€6.620.700	€6.620.700	€6.620.700	€6.620.700
Liquide middelen	€253.500	€251.000	€251.000	€251.000	€251.000	€251.000
Overlopende activa	€106.900	€106.900	€106.900	€106.900	€106.900	€106.900
Totaal Activa	€6.363.800	€6.745.300	€7.309.300	€7.309.300	€7.309.300	€7.309.300
Vaste Passiva						
Eigen vermogen						
-Reserves	€1.118.600	€867.000	€867.000	€867.000	€867.000	€867.000
-Saldo rekening	€-643.800	€-282.000	-	-	-	-
Voorzieningen	€615.500	€897.500	€1.179.500	€1.179.500	€1.179.500	€1.179.500
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jr	€1.589.800	€1.589.800	€1.589.800	€1.589.800	€1.589.800	€1.589.800
Overlopende passiva	€3.683.700	€3.673.000	€3.673.000	€3.673.000	€3.673.000	€3.673.000
Totaal Passiva	€6.363.800	€6.745.300	€7.309.300	€7.309.300	€7.309.300	€7.309.300

Tabel 21: Balans

5.2 Waarderingsgrondslagen

5.2.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Voor zover niet anders vermeldt zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale, c.q. inbreng waarde.

Investerings worden gewaardeerd tegen de werkelijke verkrijgingprijs, zijnde de aanschafwaarde exclusief btw en eventueel verminderd met ontvangen bijdragen van derden, verminderd met de daarop toegepaste afschrijvingen op basis van de te verwachten economische en/of technische levensduur en met inachtneming van de bepalingen uit de financiële verordening van de Omgevingsdienst, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 14 december 2023.

Op grond van het bovenstaande, en met inachtneming van de bepalingen zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten, worden de materiële vaste activa lineair afgeschreven in:

- 15 jaar : Technische installaties in bedrijfsgebouwen;
- 10 jaar : Verbouwingen; kantoormeubilair;
- 3 – 5 jaar : Software; automatiseringsapparatuur; telefooninstallaties.

Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 5.000 worden niet afzonderlijk geactiveerd.

Activa worden voor 50% van de werkelijke jaarafschrijving afgeschreven in het jaar van aanschaf en/of technische/economische ingebruikname. Er wordt géén rekening gehouden met een restwaarde.

5.3 Toelichting op de activa

5.3.1 Vaste activa

De ODRU streeft naar een ideaalcomplex waarbij er een evenwicht bestaat tussen afschrijvingen en investeringen. Voor de komende jaren wordt gestreefd naar een investeringsbedrag per jaar van €340K.

5.3.2 Vlottende activa

De balanswaarde van vlottende activa zullen naar verwachting de komende jaren uitkomen op ruim €6,1 mio. Dit is hoger dan in voorgaande jaren vanwege de bijdragen van eigenaar gemeenten aan de voorziening bovenwettelijk verlof.

5.4 Toelichting op de passiva

5.4.1 Vaste passiva

Eigen vermogen bestaat uit de *reserves* en de *saldo rekening*³⁴.

Zoals in de paragraaf 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing omschreven is het huidige weerstandsvermogen van ODRU voor 2024 binnen de vastgestelde bandbreedte van 1,0 en 1,4. In 2023 is een resultaat behaald van €-644K. Dit negatieve resultaat kan gedekt worden uit de algemene reserve. Om vervolgens de ratio weerstandsvermogen in 2024 op 1,0 te krijgen is een eenmalige bijdrage benodigd van de eigenaar gemeenten ad €420K. Het algemeen bestuur neemt hierover een besluit bij de behandeling van de jaarstukken 2023.

Het geraamde resultaat over 2024 bedraagt €-282K. Uitgaande dat het restrisico niet wijzigt zal in 2025 een eenmalige bijdrage van de eigenaar gemeenten benodigd zijn ter dekking van dit negatieve resultaat.

Bovenstaande is in onderstaande tabel samengevat:

Eigen vermogen	Saldo 31-12-2023 (a)	Resultaat- boekings 2023 (1)	Toevoeging 2024 (2)	Onttrekking 2024 (3)	Resultaat 2024 (4)	Saldo 31-12-2024 (a+1-2+3+4) (b)	Resultaat- boekings 2025 (5)	Toevoeging 2025 (6)	Onttrekking 2025 (7)	Saldo 31-12-2025 (b+5-6+7) (c)
Algemene reserve	€1.091.000	€-643.700	€419.700	-	-	€867.000	€-282.000	€282.000	-	€867.000
Bestemmingsreserve Uitvoering koers (Ow)	€24.200	-	-	€24.200	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Duurzame bedrijfsvoering	€3.400	-	-	€3.400	-	-	-	-	-	-
Saldo rekening	€-643.700	€643.700	-	-	€-282.000	€-282.000	€282.000	-	-	-
Totaal eigen vermogen	€474.900		€419.700	€27.600	€-282.000	€585.000		€282.000		€867.000

Tabel 22: Eigen vermogen

De bestemmingsreserve 'Uitvoering Koers (Omgevingswet)' is bedoeld ter dekking van een deel van de kosten (inzet van personeel dat normaal gesproken declarabel inzetbaar is, inhuurkosten en andere kosten waaronder begrepen opleidingskosten die niet uit andere budgetten worden gedekt) met betrekking tot het themaplan (invoering van de) Omgevingswet. Het budget is in 2023 voor het grootste deel aangewend en het restant zal in 2024 worden ingezet.

De bestemmingsreserve 'Duurzame bedrijfsvoering' is bedoeld om onze uitstoot te reduceren door: duurzaam woon-werkvervoer, duurzaam of reductie van zakelijk verkeer en het stimuleren van thuiswerken. Binnen dit project onderzoeken en testen we verschillende maatregelen, zoals extra budget voor elektrische fietsen en aanschaffen van weersbestendige fietstassen/kleding, inzet van elektrische huurauto's voor zakelijk verkeer en het vergroten van het aandeel zakelijk verkeer met behulp van openbaar vervoer door mogelijke aanpassing van de reiskostenregeling. In 2023 is budget besteed aan de uitvoering van activiteiten om intern te komen tot een CO₂ neutrale organisatie. Dit zal doorlopen in 2024.

Voorzieningen betreffen voorziening spaarverlof en de voorziening bovenwettelijk verlof die in 2023 ten laste van het resultaat is getroffen op voorschrift van commissie BBV.

De verwachting is dat voorziening spaarverlof in 2024 niet toeneemt en dat de voorziening bovenwettelijk verlof in 2024 incidenteel toeneemt met €282K tot €882K zoals weergegeven in onderstaande tabel:

Voorzieningen	Saldo 31-12-2023 (a)	Toevoeging 2024 (1)	Onttrekking 2024 (2)	Saldo 31-12-2024 (a+1-2) (b)	Toevoeging 2025 (3)	Onttrekking 2025 (4)	Saldo 31-12-2025 (b+3-4) (c)
Voorziening spaarverlof	€15.700	-	-	€15.700	-	-	€15.700
Voorziening bovenwettelijk verlof	€599.800	€355.700	€73.700	€881.800	€355.700	€73.700	€1.163.800
Totaal voorzieningen	€615.500	€355.700	€73.700	€897.500	€355.700	€73.700	€1.179.500

Tabel 23: Voorzieningen

Voor 2025 wordt op dit moment uitgegaan van eenzelfde stijging als in 2024, zodat de voorziening toeneemt tot €1.164K.

³⁴ Saldo rekening betreft het resultaat van het betreffende jaar.

5.4.2 Vlottende passiva

De verwachting is dat de komende jaren geen lening(en) nodig zijn voor de financiering van ODRU en dat er bij de vlottende passiva geen grote wijzigingen zullen plaatsvinden.

Bijlagen

Bijlage 1 – Overzicht van de baten en lasten per taakveld

Overzicht van Baten (per taakveld)	Begroting 2024	1e bijgestelde begroting 2024	Begroting 2025
Taakveld 7.4 Milieubeheer	€13.288.700	€19.523.300	€20.338.700
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	€3.099.800	€4.056.000	€4.300.700
Taakveld 4.1 Openbaar onderwijs	€862.600	€902.300	€956.800
Taakveld 0.4 Overhead	-	€506.700	€295.500
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten (onvoorzien)	-	-	-
Taakveld 0.1 Bestuur	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting	-	-	-
Totale Baten	€17.251.100	€24.988.300	€25.891.700

Overzicht van Lasten (per taakveld)	Begroting 2024	1e bijgestelde begroting 2024	Begroting 2025
Taakveld 7.4 Milieubeheer	€8.282.900	€13.707.700	€14.007.100
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	€1.984.300	€3.010.100	€3.139.900
Taakveld 4.1 Openbaar onderwijs	€708.000	€759.600	€791.100
Taakveld 0.4 Overhead	€6.224.300	€7.349.100	€7.620.000
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten (onvoorzien)	€5.800	€5.800	€5.800
Taakveld 0.1 Bestuur	€45.800	€45.800	€45.800
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting	-	-	-
Totale Lasten	€17.251.100	€24.878.100	€25.609.700

Saldo baten en lasten	-	€110.200	€282.000
------------------------------	---	----------	----------

Overzicht van mutaties reserves	Begroting 2024	1e bijgestelde begroting 2024	Begroting 2025
Toevoeging aan reserves	-	€419.800	€282.000
Onttrekking uit reserves	-	€27.600	-
Resultaat	-	€-282.000	-

Tabel 24: Overzicht van baten lasten per taakveld

Uit het overzicht van baten en lasten per taakveld komt naar voren dat voor 2024 bijna 55% (€13,7mio) van de kosten, direct wordt besteed aan de uitvoering van taken van op het gebied van Milieubeheer. Daarnaast wordt bijna €3mio besteed aan Wonen en bouwen om de bouwtaken voor de gemeenten De Ronde Venen en IJsselstein mogelijk te maken. Tot slot wordt er ook nog voor een bedrag van €760K besteed aan Onderwijs bij onze NDC locaties. Onder de Overhead vallen niet alleen de personele lasten van overhead maar bijvoorbeeld ook huisvesting en ICT.

Bijlage 2 – Overzicht uren en bijdrage per eigenaar gemeente

Gemeente	Gegarandeerde uren	Tijdelijke uren	Tijdelijke Omgevingswet uren	Tijdelijke uren (inclusief Omgevingswet)	Project uren	UVP uren	Bijdragen 2024
Bunnik	4.359 uur	1.010 uur	475 uur	1.485 uur	2.370 uur	8.214 uur	€961.037
De Bilt	8.507 uur	770 uur	298 uur	1.068 uur	2.201 uur	11.776 uur	€1.377.791
De Ronde Venen	22.859 uur	2.437 uur	595 uur	3.032 uur	1.230 uur	27.121 uur	€3.173.156
IJsselstein	15.626 uur	449 uur	895 uur	1.344 uur	1.110 uur	18.080 uur	€2.115.359
Montfoort	5.553 uur	75 uur	754 uur	829 uur	520 uur	6.902 uur	€807.533
Oudewater	4.747 uur	874 uur	115 uur	989 uur	211 uur	5.947 uur	€695.798
Renswoude	3.310 uur	390 uur	140 uur	530 uur	337 uur	4.177 uur	€488.708
Rhenen	5.099 uur	423 uur	293 uur	716 uur	558 uur	6.373 uur	€745.640
Stichtse Vecht	15.923 uur	1.091 uur	1.434 uur	2.525 uur	2.062 uur	20.510 uur	€2.399.669
Utrechtse Heuvelrug	10.178 uur	1.015 uur	1.220 uur	2.235 uur	1.640 uur	14.053 uur	€1.644.200
Veenendaal	7.362 uur	754 uur	570 uur	1.324 uur	1.010 uur	9.696 uur	€1.134.431
Vijfheerenlanden	13.100 uur	664 uur	1.041 uur	1.705 uur	2.192 uur	16.997 uur	€1.988.648
Wijk bij Duurstede	5.171 uur	319 uur	510 uur	829 uur	375 uur	6.375 uur	€745.874
Woerden	13.679 uur	958 uur	845 uur	1.803 uur	660 uur	16.142 uur	€1.888.613
Zeist	17.482 uur	50 uur	1.160 uur	1.210 uur	3.196 uur	21.888 uur	€2.560.895
TOTAAL	152.955 uur	11.279 uur	10.345 uur	21.624 uur	19.672 uur	194.251 uur	€22.727.366

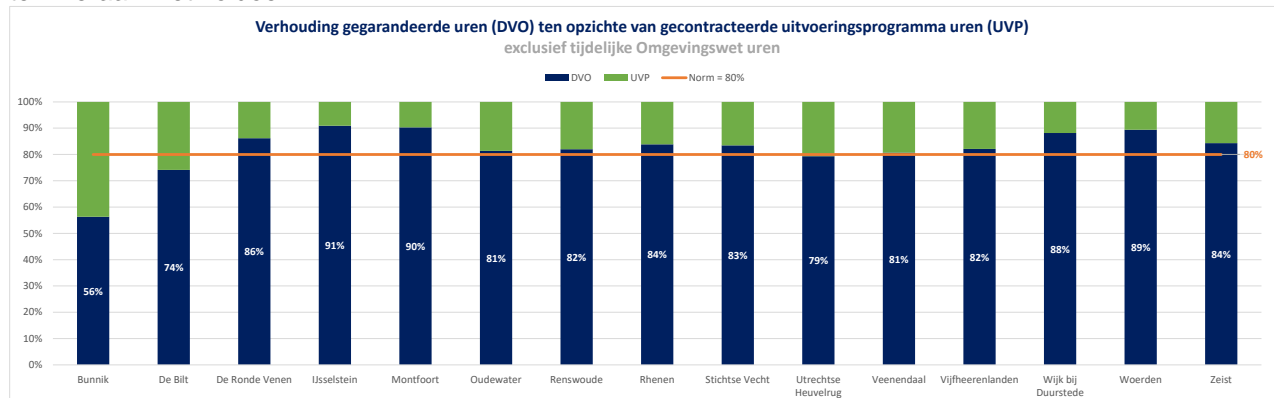
Tabel 25: Overzicht uren en bijdragen per eigenaar gemeente

Bovenstaande uren zijn gebaseerd op de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) en uitvoeringsprogramma's (UVP) 2024.

Wijzigingen ten opzichte van 2023:

- Gemeente Oudewater verhoging van de gegarandeerde uren met 447 uur;
- Gemeente Rhenen verhoging van de gegarandeerde uren met 674 uur;
- Gemeente Wijk bij Duurstede verhoging van de gegarandeerde uren met 455 uur.

De norm is dat de gegarandeerde uren uit de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) 80% is van het aantal uren uit de uitvoeringsprogramma's (UVP). Uit onderstaande grafiek blijkt dat 3 van de 15 eigenaar gemeenten hieraan niet voldoen:



Figuur 2: Verhouding gegarandeerde uren (DVO) ten opzichte van gecontracteerde uitvoeringsprogramma uren (UVP)

Bijlage 3 – Informatie ten behoeve van eigenaar gemeenten met betrekking tot verbonden partijen

Gemeenten zijn conform het BBV³⁵ verplicht gegevens van hun verbonden partijen op te nemen in hun jaarstukken en begroting. In onderstaande tabel zijn enkele gegevens opgenomen en verwijzingen aangegeven waar betreffende gegevens zijn te vinden in deze begroting.

Informatie verbonden partijen	Balans 31-12-2023	Balans 31-12-2024	Balans 31-12-2025	Resultaat 1 ^e bijgestelde begroting 2024	Resultaat begroting 2025	informatie te vinden op pagina
Eigen vermogen	€474.800	€585.000	€867.000			26
Vreemd vermogen	€5.889.000	€6.160.300	€6.442.300			26
Resultaat				€-282.000	€0	19
Risicobeheersing						12
Financiële kengetallen						13
Inzicht in overhead en kosten						15, 29

Tabel 26: Informatie ten behoeve van eigenaar gemeenten met betrekking tot verbonden partijen

³⁵ Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten.

Bijlage 7 – Aanvulling weerstandsvermogen

Eenmalige bijdrage per gemeente

In de bijgestelde ontwerpbegroting 2024 is opgenomen dat de algemene reserve dient aangevuld te worden met €420K. Dit om uit te komen op de minimaal benodigde ratio van 1,0 - een weerstands-capaciteit van €867.000.

De bijdrage per gemeente wordt berekend m.b.v. de verdeelsleutel G-uren (DVO 2024) zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht.

In onderstaand overzicht wordt per gemeente weergegeven wat de eenmalige bijdrage is.

Gemeente	Eenmalige bijdrage aanvulling algemene reserve 2024*
Bunnik	€11.962
De Bilt	€23.346
De Ronde Venen	€62.731
IJsselstein	€42.882
Montfoort	€15.239
Oudewater	€13.027
Renswoude	€9.084
Rhenen	€13.993
Stichtse Vecht	€43.697
Utrechtse Heuvelrug	€27.931
Veenendaal	€20.203
Vijfheerenlanden	€35.950
Wijk bij Duurstede	€14.191
Woerden	€37.539
Zeist	€47.975
TOTAAL	€419.750

Dagelijks bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht
t.a.v. mevrouw B.J.N Behrense-Benne
Postbus 13101
3507 LC Utrecht

Ons kenmerk	: zaaknr. 1296629	Uw kenmerk	: INT20.1011-2180
Datum	: 21 mei 2024	Medewerker	: Dhr W. Overbeek
Bijlagen	: --	Doorkiesnummer	: 030 – 659 48 48
Verzonden	: 24 mei 2024		
Onderwerp	: Zienswijze ontwerpbegroting 2025-2028 en bijgestelde begroting 2024		

Geacht Bestuur,

Op 22 maart 2024 hebben wij van u de eerste (ontwerp) bijgestelde begroting 2024 en de (ontwerp) begroting 2025-2028 ontvangen. Daarbij stelt u ons in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op deze stukken. Van deze mogelijkheid maken wij graag gebruik.

Algemene reactie

In een eerste algemene reactie geeft de gemeente Bunnik graag te kennen dat zij akkoord gaat met de begrotingsdocumenten zoals deze nu voorliggen. Het wordt als een positieve ontwikkeling beschouwd dat in de ontwerpbegroting 2025-2028 ook de incidentele kosten en baten zijn opgenomen. Hierdoor wordt er een realistischer beeld gegeven van de financiële vooruitzichten. Ook het bijstellen van de begroting voor het jaar 2024 heeft dit effect, waarbij een concreter beeld ontstaat van de te verwachten financiële ontwikkelingen.

De gemeente en haar bezuinigingsopgave

Zoals voor veel gemeenten geldt, staan de gemeentelijke financiën van de gemeente Bunnik onder druk. Ten gevolge van de zogenoemde ravijnjaren 2026 en 2027 wordt er een aanzienlijk tekort voorzien. De gemeente Bunnik spant zich in dit tekort zo veel mogelijk te beperken. Het voeren van een strikt financieel beleid, ook voor onze verbonden partijen, is daar een onderdeel van.

In de aanbiedingsbrief benadrukt u als dagelijks bestuur doordrongen te zijn van de financiële context waarin gemeenten zich bevinden. U geeft aan dat de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 een structureel sluitend karakter hebben, omdat alle opgenomen structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Hoewel we waardering uitspreken voor de inspanning die de organisatie levert om de werkzaamheden kostenbewust uit te voeren, moeten we toch constateren dat er voor het tweede jaar op rij een extra bijdrage van de gemeenten wordt gevraagd. Daarnaast wordt bovendien aan het eind van 2024 een tekort voorzien. Met het oog op de huidige financiële context waarin wij ons als gemeente bevinden, kan de gemeente het doen van een extra bijdrage bijzonder slecht gebruiken.

Wij verzoeken uw bestuur dan ook met klem om de negatieve jaarresultaten de komende jaren zo veel mogelijk te voorkomen. Daartoe verzoeken wij u dan ook om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor het vaststellen van de kadernota 2026, de besparingsmogelijkheden in kaart te brengen. We zien daartoe graag een realistisch, duidelijk en inhoudelijk plan dat bestuurlijke keuzes in kaart brengt over specifieke taken die kunnen worden afgeschaald of beëindigd. Generieke, procentuele bezuinigingen kunnen hierdoor van tafel

correspondentieadres:
Postbus 5, 3980 CA Bunnik
bezoekadres:
Singelpark 1, 3984 NC Odijk



Tel (030) 659 48 48
Fax (030) 657 03 85
info@bunnik.nl
IBAN NL71 BNGH 028.50.01.566

blijven, waardoor wordt voorkomen dat de besparingsmaatregel ertoe leidt dat met een beperktere capaciteit hetzelfde werk moet worden gedaan. Om te komen tot dit plan met bestuurlijke keuzes zien wij graag een procesontwerp vanuit de ODRU tegemoet.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kunt u contact opnemen met Dhr. Walter Overbeek via telefoonnummer 030 – 659 48 48 of e-mail w.overbeek@bunnik.nl.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik,
de secretaris

dhr. M.R. van der Jagt

de burgemeester,

dhr. R. van Bennekom

Dagelijks Bestuur van de ODRU
T.a.v. de bestuurssecretaris, mevr. B.J.N. Behrens-Benne
Postbus 13101
3507 LC Utrecht

datum:	28 mei 2024	e-mail:	r.belger@debilt.nl	bijlage:	-
uw kenmerk:	INT20.1011-2169	doorkiesnr.:	030-2289173	afdeling:	Team ruimtelijke leefbaarheid
ons kenmerk:	ZS 828874	contactpersoon:	R.J. Belger	onderwerp:	Reactie op eerste ontwerp bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025-2028 ODRU

Geachte leden van het dagelijks bestuur,

In uw brief van 22 maart 2024 bood u ons de eerste ontwerp bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025-2028 van de Omgevingsdienst regio Utrecht voor zienswijze aan.

Wij zijn akkoord met de eerste ontwerp bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025-2028 ODRU. Wij maken daarom geen gebruik van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de voorliggende stukken. Graag merken wij op dat wij zeer tevreden zijn over de bereikte beperking van de kostenstijging waar wij zo nadrukkelijk aandacht voor hebben gevraagd. Verder hebben wij nog de volgende aandachtspunten:

Uit de eerste bijgestelde begroting 2024 blijkt een (voorlopig) te verwachten jaartekort van € 282.000 over 2024. Mogelijk gaat dit nog leiden tot een extra bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten. In deze context noemen wij ook het stijgen van de kosten als gevolg van de laatste verhoging van het uurtarief en de toename van de kosten als gevolg van de effecten van de invoering van de Omgevingswet. In verband met de bezuinigingsopgave waar wij als gemeente de komende jaren voor staan, achten wij meer kosten als zeer onwenselijk. Daarom verzoeken we de ODRU dringend om negatieve jaarresultaten de komende jaren zo veel als mogelijk te voorkomen. Wij zullen er van onze kant zorg voor dragen dat de structurele urenafname minimaal 80% van de totale urenafname bedraagt zodat we voldoen aan de 80/20 regel.

Gezien de grote opgave die gemeenten wacht in 2026 vragen wij alle gemeenschappelijke regelingen om in een vroeg stadium, voorafgaand aan vaststelling van de kadernota, besparingsmogelijkheden in kaart brengen. Wij zien graag dat een proces wordt ingericht, dat gericht is op het maken van realistische en duidelijke inhoudelijke bestuurlijke keuzes die zijn gericht op het in kaart brengen van specifieke taken die kunnen worden afgeschaald of beëindigd. Hierdoor hoeven generieke procentuele bezuinigingen niet ter tafel te komen en wordt voorkomen dat de druk op de organisatie toeneemt omdat onder beperkte capaciteit hetzelfde werk moet worden gedaan. Wij gaan er vanuit dat u transparant met ons blijft communiceren over afspraken die zijn gemaakt inzake besparingsmogelijkheden.

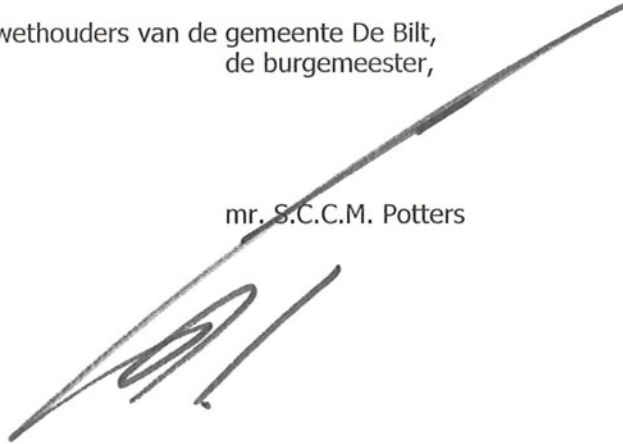
Wij zien uit naar de voorzetting van een prettige samenwerking en vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

College van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt,
de secretaris,

R. van Netten

mr. S.C.C.M. Potters

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name 'mr. S.C.C.M. Potters'.

POSTADRES Postbus 250 T 0297 29 16 16
3640 AG Mijdrecht F 0297 28 42 81
BEZOEKADRES Croonstadlaan 111 E gemeente@derondevenen.nl
3641 AL Mijdrecht I www.derondevenen.nl



Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Regio Utrecht
T.a.v. mevrouw B.J.N. Behrens-Benne,
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht
Postbus 13101 3507 LC Utrecht

DATUM 6-6-2024
UW KENMERK
ONS KENMERK 000000000
UW BERICHT VAN
CONTACTPERSOON Hester Brückmann
DOORKIESNUMMER
E-MAIL h.bruckmann@derondevenen.nl

ONDERWERP

Zienswijze ontwerp bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025-2028

Geachte mevrouw Behrens-Benne,

U heeft ons in de gelegenheid gesteld uiterlijk 14 juni 2024 zienswijzen naar voren te brengen op de ontwerp bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025-2028 van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). Wij maken graag gebruik van deze mogelijkheid.

Met grote bezorgdheid heeft onze raad kennis genomen van de ontwerp bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025-2028. Onderstaand treft u hierop onze zienswijze aan.

1. Wij zijn onaangenaam verrast dat de bijgestelde begroting vastgesteld wordt met een negatief resultaat van €282.000. Dit zal leiden tot een noodzakelijke aanvulling van de algemene reserve om het restrisico te dekken, conform het vastgestelde weerstandsvermogen. Een aanvulling van €420.000 ten behoeve van de algemene reserve naar aanleiding van de jaarrekening van 2023 is ook al nodig. Wij verwachten dan ook een beargumenteerd antwoord op de vraag hoe de ODRU zich blijft bezinnen op haar bedrijfsvoering als geheel, en zich houdt aan de gestelde inspanningsverplichting om het nu becijferde voorziene tekort op incidentele lasten terug te brengen gedurende het jaar 2024 tot een zo klein mogelijke overschrijding.
2. Wij maken ons in dat kader dan ook zorgen inzake de nu voorliggende ontwerp begroting en daarmee de toekomstige bijgestelde begroting 2025. Er wordt nu aangegeven dat de ontwerp begroting structureel sluitend is en wij verwachten dan ook dat de ODRU zich inzet om dit waar te maken. Wij zien uw uitleg over de wijze waarop dat doeltreffend gebeurt tegemoet en dat geldt ook voor het inzichtelijk maken van besparingsmogelijkheden (bijv. in scenario's).
3. Voor de ontwerpbegroting 2025 is uitgegaan van een standaard integraal uurtarief van €123,- (zoals vastgesteld in het algemeen bestuur per december 2023). In het algemeen bestuur is alsmede afgesproken dat in de vergadering van oktober 2024 dit tarief nog tegen het licht

VERZONDEN

11-6-2024

POSTADRES Postbus 250 T 0297 29 16 16
3640 AG Mijdrecht F 0297 28 42 81
BEZOEKADRES Croonstadlaan 111 E gemeente@derondevenen.nl
3641 AL Mijdrecht I www.derondevenen.nl



gehouden wordt. Onder 'uitgangspunten' wordt gesteld dat in het uurtarief voor 2025, vastgesteld in december 2023, rekening is gehouden met inflatie en dat het in de loop van 2024 moet blijken of dit dekkend is. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn zou de ODRU met een aanpassing komen. Wij vernemen graag hoe er alles aan gedaan zal worden om het tarief zo laag mogelijk te houden.

4. Wij maken ons daardoor wederom zorgen om terugkerende stijging van de structurele kosten. Met de nieuwe verhoging moeten de structurele kosten voor de komende jaren geborgd zijn. Wij vernemen graag hoe u zich hier maximaal voor inzet. Het is duidelijk dat het hoge percentage inhuur leidt tot opwaartse druk op het uurtarief. Wij vragen de ODRU te onderzoeken hoe dit percentage verder verlaagd kan worden. Hier moet ook de 80-20 % regel in mee worden genomen.
5. Wij zijn onaangenaam verrast met de negatieve vaststelling, zeker gezien de inzet die de ODRU heeft geleverd om het oorspronkelijke begrote tekort in eerste instantie terug te dringen. Wij verwachten dan ook dat de ODRU de laatstgenoemde lijn kan vasthouden en doorzetten in de toekomst.
6. Wij zijn verbaasd dat geen melding is gemaakt van mogelijke financiële risico's voor gemeenten als gevolg van kosten. Kosten die gemaakt worden bij het vooronderzoek van het fusietraject, en het uiteindelijke fusietraject, om tot één omgevingsdienst te komen met ingang van 2026.

Met vriendelijke groet,
Namens de gemeenteraad van De Ronde Venen,

Maarten Divendal
Burgemeester

Josette Jonker
Griffier

BIJLAGEN

-

VERZONDEN

11-6-2024

Onderwerp	Zienswijze bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025 ODRU
Zaaknummer	174672
Portefuillehouder(s)	P.J. Bekker
Programma / beleidsveld	Wonen en ruimte
Auteur	J. de Groot / D. de Goederen
Datum vergadering	7 mei 2024
Openbaar	* Ja
In OR	* Nee
Zelfdragende * Bijlagen	1
Overige bijlagen	4
Kernboodschap	Het college stelt de raad voor om een zienswijze aan de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) uit te brengen op de ontwerpbegroting voor 2025. Hierin vraagt de raad onder andere aandacht voor de noodzaak om negatieve jaarresultaten zoveel mogelijk te voorkomen, gezien de bezuinigingsopgave waar gemeenten de komende jaren voor staan, het aankomende fusietraject en het verschil in indexatie.
Relevante eerdere besluiten	
Behandelveorstel voor commissie en/of raad	Commissie Ruimte
Bestuurlijke afstemming	29-4 portefeuillehouder overleg
Advies	<p>De raad voor te stellen de bijgevoegde zienswijzebrief over de bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025 ODRU vast te stellen, waarin de raad de aan de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) aandacht vraagt voor de volgende punten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De noodzaak om negatieve jaarresultaten zoveel mogelijk te voorkomen, gezien de bezuinigingsopgave waar gemeenten de komende jaren voor staan • Het verschil in indexatie. Naar verwachting wordt gemeente minder gecompenseerd dan de indexatie die de ODRU nu aangeeft. We zullen met elkaar op zoek moeten gaan naar welke keuzes gemaakt moeten worden. • Het fusietraject. Dit zal voor de gemeente kostenneutraal uitgevoerd moeten worden en de kosten kunnen niet incidenteel omhoog gaan.

Besluit:

Akkoord

	Akkoord	Bespreken
Burgemeester mr. P.J.M. van Domburg		
Wethouder P.J. Bekker		
Wethouder M.B. Foekema MSc		
Wethouder E. Tas		
Wethouder drs. E.J.M. Schell		
Gemeentesecretaris drs.W.M. van de Werken		

* **Zelfdragende bijlage**, hierin is opgenomen de verdere onderbouwing, eventuele alternatieven en risico's, analyse juridische, financiële, personele, organisatorische consequenties, interne en externe afstemming alsmede zo nodig afstemming OR, duurzaamheid, communicatie en participatie en uitvoering en planning

10 JUNI 2024

Gemeente
Montfoort

Aan:
Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst regio Utrecht,
T.a.v. mw. mr. B.J.N. Behrens – Benne via bestuurssecretariaat@odru.nl,
Postbus 13101,
3507 LC UTRECHT

Zaaknummer	295979	Behandeld door	Hans Teeuwen
Onderwerp	bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025 - 2028	Telefoonnummer	0348-476400
Uw kenmerk		Bijlage(n)	
Datum	3 juni 2024		

Geacht bestuur,

Bij brief van 22 maart 2024 heeft uw bestuur ons de ontwerp bijgestelde begroting 2024 en de ontwerp-begroting 2025-2028 doen toekomen met het verzoek hierop zienswijzen kenbaar te maken.

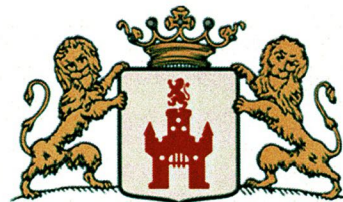
Hierbij delen wij u mee dat de gemeenteraad heeft kennis genomen van beide begrotingen en dat in zijn vergadering van 3 juni 2024 besloten is geen zienswijzen in te dienen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

DE RAAD VAN MONTFOORT
de griffier, de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp – de Jong



Gemeente **Oudewater**

Bezoekadres: Waardsedijk 219,
3421 NE Oudewater
Postadres: Postbus 100,
3420 DC Oudewater

Telefoon: 14 0348
Fax: (0348) 414208
E-Mail: info@oudewater.nl
Website: www.oudewater.nl

KvK-nr: 53878388
IBAN-nr: NL88BNGH0285006789

Omgevingsdienst regio Utrecht
t.a.v. mevr. B.J.N. Behrens-Benne
Postbus 13101
3507 LC UTRECHT

Onderwerp: Zienswijze ontwerp eerste bijgestelde begroting 2024 en ontwerp
begroting 2025-2028 ODRU

Uw kenmerk: INT20.1011-2173
Documentnr.: D/24/141436
Zaaknr.: Z/23/063270

Uw brief van: 22 maart 2024
Geregistreerd onder nr: D/24/141434
Behandeld door: / Doorkiesnummer:
I. Burger / 0348 - 428795

Datum: 13 juni 2024

Geachte mevrouw Behrens,

Op 22 maart 2024 hebben wij de ontwerp eerste bijgestelde begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025-2028 ODRU ontvangen met de uitnodiging om hier onze zienswijze op te geven. Hierbij ontvangt u de zienswijze van gemeente Oudewater.

Gezien de grote opgave die gemeenten wacht in het ravijnjaar 2026 willen wij dat alle gemeenschappelijke regelingen in een vroeg stadium, voorafgaand aan vaststelling van de kadernota, besparingsmogelijkheden in kaart brengen. Wij zien graag dat een proces wordt ingericht, dat gericht is op het maken van realistische en duidelijke inhoudelijke bestuurlijke keuzes gericht op het in kaart brengen van specifieke taken die kunnen worden afgeschaald of beëindigd. Hierdoor hoeven generieke procentuele bezuinigingen niet ter tafel te komen en wordt voorkomen dat de druk op de organisatie toeneemt omdat onder beperkte capaciteit hetzelfde werk moet worden gedaan. Wij zien graag in het eerste half jaar van 2024 een procesontwerp hiervoor tegemoet.

Aandachtspunten bij ontwerp eerste bijgestelde begroting 2024

We snappen de bijstellingen die de ODRU voorstelt voor de begroting 2024, maar we willen hier wel de volgende aandachtspunten meegeven.

1. Tussentijdse aanpassingen begroting 2024 niet wenselijk

We constateren dat we ook voor 2024 te maken hebben met tussentijdse financiële aanpassingen. Enerzijds komt dit omdat de ODRU hun begroting en Kadernota opstellen vóórdat de gemeente hun begroting en kadernota opstellen. Hierdoor beschikt de ODRU niet altijd over de laatste informatie. Als de prijsstijgingen en loonindexaties hoger uitvallen dan is tussentijdse bijstelling nodig. Anderzijds zien we ook tussentijdse bijstellingen die wellicht eerder en beter door de ODRU opgemerkt hadden kunnen worden. Zoals nu voor 2023 de voorziening bovenwettelijk verlof en spaarverlof tot een onverwachts

negatief resultaat leidt. We pleiten met klem voor meer rust door reëel en alert begroten, waardoor tussentijdse bijstellingen vermeden kunnen worden.

Tevens blijven wij aandacht vragen voor kostenefficiënt werken om kostenstijging te beperken. We horen graag de uitkomsten van de werkgroep die gaat kijken welke mogelijkheden er zijn voor kostenefficiënt werken.

2. Hoe stevig is de verlaging van het uurtarief voor 2025

Het uurtarief voor 2025 wordt bijgesteld van eerder € 126,- naar € 123,-. Dit is een prettig bericht in tijden van financiële krapte waar ook gemeente Oudewater mee te maken heeft. Gezien de afgelopen jaren rijst bij ons wel de vraag hoe stevig deze verlaging van het uurtarief is. Het is niet wenselijk als gemeenten straks weer te maken krijgen met tussentijdse aanpassing van het uurtarief. Hierbij herhalen wij onze oproep bij het vorige aandachtspunt: Wij pleiten met klem voor meer rust door reëel en alert begroten, waardoor tussentijdse bijstellingen vermeden kunnen worden.

3. Extra inzet voor fusietraject is risico voor continuïteit van de uitvoering en kan financiële risico's met zich meebrengen

Het algemeen bestuur heeft in december 2023 de 'routekaart naar één robuuste omgevingsdienst in Utrecht' vastgesteld. De planning is dat deze fusie vanaf 2026 formeel zijn beslag krijgt. Dit is in tijd een zeer ambitieuze planning. Daarnaast heeft deze fusie grote impact; er moet een nieuwe organisatie gebouwd worden uit de huidige twee omgevingsdiensten. Dat vraagt extra inzet. De provincie Utrecht heeft toegezegd om maximaal twee miljoen euro ter beschikking te stellen om de frictiekosten voor rekening te nemen. Het is echter onzeker of het lukt om deze ingrijpende organisatieverandering door te voeren terwijl 'de winkel gewoon open blijft'. Dit brengt risico's met zich mee in de continuïteit van de uitvoering en financiële risico's. Zeker met het besef dat de implementatie van de Omgevingswet de komende jaren ook nog extra aandacht zal vragen.

Wij geven de ODRU mee dat in financieel onzekere tijden het minimaliseren van risico's van groot belang is. Zorgvuldigheid gaat daarbij boven snelheid. Bovendien verwachten wij een transparant en reëel verhaal wat wenselijk is/kan zijn en wat haalbaar is.

Wij verzoeken u de inhoud van deze brief op te nemen als zienswijze van de gemeente Oudewater.

De gemeenteraad,

mr. M.W. Bosma
griffier

drs. D.C. de Vries
voorzitter

**Nummer**

588421/590302

Datum

5 juni 2024

Behandeld door

M.H.T. Jansen

Telefoonnummer

0318 578 150

E-mail

m.jansen@renswoude.nl

Aan:

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

T.a.v. mw. B.J.N. Behrens-Benne

Postbus 13101

3507 LC UTRECHT

Onderwerp

Reactie gemeente Renswoude inzake bijgestelde begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 ODRU.

Geachte mevrouw Behrens,

Op 22 maart jl. hebben wij de ontwerp-bijgestelde begroting 2024 en de ontwerp-begroting 2025 van de Omgevingsdienst regio Utrecht ontvangen. Wij hebben kennis genomen van deze financiële stukken en de stukken ook voorgelegd aan de gemeenteraad. De raadsplanning laat het niet toe om vóór 14 juni 2024 een finaal raadsbesluit kenbaar te maken. De stukken zijn behandeld in de raadscommissie van 4 juni jl. en onder voorbehoud van vaststelling van deze reactie door de raad op 18 juni 2024 sturen wij u deze reactie alvast. Indien uit de raadsbehandeling van 18 juni nog andere of aanvullende zaken komen, dan zullen wij u daarvan in kennis stellen.

Ten aanzien van de jaarstukken 2023 wordt gemeld dat het begrote tekort door bezuinigingen weggewerkt is, maar dat er door een CAO-aanpassing toch een negatief resultaat is ontstaan. Dit onvermijdelijke tekort wordt gedekt uit de algemene reserve, maar aanvulling van die reserve is nodig met een nieuwe bijdrage van de gemeenten.

In de aanbiedingsbrief benadrukt u als dagelijks bestuur doordrongen te zijn van de financiële context waarin gemeenten zich bevinden. U geeft aan dat de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 een structureel sluitend karakter hebben omdat alle opgenomen structurele lasten gedekt worden door structurele baten.

Wij waarderen de inspanningen om de werkzaamheden kostenbewust uit te voeren, maar we constateren ook dat er voor het tweede jaar op rij een extra bijdrage van de gemeenten wordt gevraagd om de eigen reserve weer aan te vullen. En dat ook voor 2024 aan het eind van het jaar een tekort voorzien wordt.

Daarnaast stijgen de kosten van de gemeenten als gevolg van de (jaarlijkse) verhoging van het uurtarief. Bovendien is er een toename van de kosten als gevolg van de effecten van de invoering van de Omgevingswet.

Daarom willen wij er bij u op aandringen om negatieve jaarresultaten zo veel mogelijk te voorkomen of op zijn minst te beperken.

Het plan om te komen tot één Omgevingsdienst (ODRU en RUD) maakt, zoals u heeft aangegeven in de stukken, geen onderdeel uit van het meerjarenperspectief. Wij willen benadrukken ervan uit te gaan dat de fusie wat ons betreft moet leiden tot meer efficiency en de

Gemeente Renswoude

Postadres Postbus 8, 3927 ZL Renswoude
Bezoekadres Dorpsstraat 4
3927 BD Renswoude

Telefoon 0318 - 578 150
E-mail info@renswoude.nl
Website renswoude.nl

KvK 32163726
BTW 001104512B01
IBAN NL77 BNGH 0285 0070 84

robuustheid ook een betere kostenbeheersing met zich meebrengt. In dat kader willen wij alvast de verwachting uitspreken dat eventuele toekomstige loon- en prijsstijgingen zullen moeten worden opgevangen door kostenbesparingen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Renswoude,
de secretaris

{{esl:Signer1:SigningDate:size(200,20)}}
{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}
{{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}}

E.J. Jansonius

de burgemeester

{{esl:Signer2:SigningDate:size(200,20)}}
{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}
{{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}}

P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n):

Omgevingsdienst regio Utrecht
t.a.v. de heer A. van Vuuren
Postbus 13101
3507 LC UTRECHT

zaaknummer: 1166944
uw verzoek van: 22 maart 2024
contactpersoon: Mark den Boef
telefoonnummer: (0317) 681 681
datum: 11 juni 2024
onderwerp: zienswijze eerste ontwerp
bijgestelde begroting 2024 en
ontwerpbegroting 2025-2028

Beste meneer Van Vuuren,

Op 22 maart 2024 hebben wij van u de eerste ontwerp bijgestelde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025-2028 ontvangen. U heeft ons daarbij gevraagd om een eventuele zienswijze voor 14 juni 2024 toe te sturen.

Zienswijze

We hebben kennis genomen van de eerste ontwerp bijgestelde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025-2028. Door middel van deze zienswijze willen wij onze wens kenbaar maken om over te gaan tot het gebruiken van gestandaardiseerde indexatiepercentages voor gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast willen wij de aandacht vestigen op de dreigende financiële tekorten voor gemeenten de komende jaren en de gevolgen daarvan voor de gemeenschappelijke regeling.

Eenduidige indexatiecijfers

De wens van de gemeente Rhenen gaat breder dan alleen de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht. Wij zouden namelijk graag dezelfde indexatiepercentages willen hebben voor alle gemeenschappelijke regelingen waar we als gemeente Rhenen bij aangesloten zijn. Op dit moment hanteren de gemeenschappelijke regelingen verschillende financiële uitgangspunten en daardoor verschillende indexatiepercentages. Hierdoor kunnen de kosten voor een bepaalde gemeenschappelijke regeling sterker stijgen dan voor andere gemeenschappelijke regelingen. Dit zorgt voor onduidelijkheid en is volgens ons niet wenselijk.

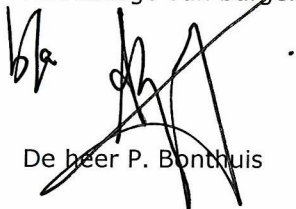
Voorstel voor alle gemeenschappelijke regelingen

Binnen de gemeente Rhenen werken we op dit moment aan een voorstel om met alle gemeenschappelijke regelingen te komen tot eenduidige indexatiepercentages. Voor dit voorstel wordt gekeken naar de werkwijze die gehanteerd wordt bij onder andere het Gemeentefonds. Dit is een werkwijze die voor alle gemeenten binnen de regio gelijkwaardig is. Dit zorgt ook niet voor verschillen per provincie waar de gemeenten in liggen. Zodra het voorstel gereed is wordt dit met u gedeeld. Hier zal ook een nadere financiële toelichting worden gegeven.

Toekomstige tekorten

Op dit moment worden gemeenten, waaronder de gemeente Rhenen, geconfronteerd met fors oplopende tekorten in het financiële meerjarenperspectief. Om tot een sluitende begroting en meerjarenraming te komen zullen er ombuigingen en/of bezuinigingen moeten gaan plaatsvinden. Waar mogelijk zullen we dat in financiële zin doorvertalen naar onze gemeenschappelijke regelingen, waaronder de Omgevingsdienst regio Utrecht. Wij willen het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst regio Utrecht vragen hier rekening mee te houden en hier ook alvast voorbereidingen voor te treffen.

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders,



De heer P. Bonthuis

gemeentesecretaris



Mevrouw C. A. A. van Rhee –
Oud Ammerveld

burgemeester



Omgevingsdienst regio Utrecht

06 JUNI 2024

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarsse
Postbus 1212, 3600 BE Maarsse
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl
info@stichtsevecht.nl

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
Mevrouw B.J.N. Behrens-Benne
Postbus 13101
3507LC UTRECHT

Team

Bedrijfsvoering Leefomgeving

Behandeld door

Chantal Brons

Telefoonnummer

0346254317

E-mail

Chantal.Brons@stichtsevecht.nl

Datum

14 mei 2024

VERZONDEN 31 MEI 2024

Onderwerp

Zienswijze op de (ontwerp)bijgestelde begroting 2024 en de (ontwerp)begroting 2025-2028

Ons kenmerk

395710

Uw kenmerk

INT20.1011-2176

Bijlage(n)

n.v.t.

Bij beantwoording graag ons kenmerk en datum vermelden.

Beste mevrouw Behrens-Benne,

Op 22 maart 2024 heeft u ons de (ontwerp)bijgestelde begroting 2024 en de (ontwerp)begroting 2025-2028 van de Omgevingsdienst regio Utrecht (hierna: ODRU) toegezonden, om ons de gelegenheid te geven onze zienswijze kenbaar te maken. Van deze gelegenheid maken wij graag gebruik. Wij sturen u onze zienswijze onder voorbehoud dat de raad hiermee instemt.

(Voorlopige) Zienswijze: akkoord met de (ontwerp)bijgestelde begroting 2024 en (ontwerp)begroting 2025-2028 ODRU

De gemeente Stichtse Vecht is akkoord met de (ontwerp)bijgestelde begroting 2024 en de (ontwerp)begroting 2025-2028. De ontwerp begroting 2025 is gebaseerd op de uitgangspunten zoals die zijn vastgesteld in de Kadernota 2025. Anders dan andere jaren, heeft de ODRU een incidenteel deel opgenomen in de ontwerp begroting 2025. Wij zien dit als een positieve ontwikkeling, omdat dit – zoals in de begroting 2025 genoemd – bijdraagt aan een realistischer beeld van de financiële vooruitzichten in het betreffende jaar.

De gemeente staat voor een bezuinigingsopgave

De financiële situatie van de gemeente is krap. De komende jaren zullen er keuzes moeten worden gemaakt. De gevolgen van de 'ravijnjaren' leiden er toe dat er voor gemeenten aanzienlijke kortingen op het Gemeentefonds worden doorgevoerd ter hoogte van ca. 5%. We vinden het redelijk om GR-en als verlengd lokaal bestuur van onze gemeente een taakstelling op te leggen die procentueel gelijk is aan de algemene korting op het gemeentefonds. Dit betekent dat Stichtse Vecht vanaf 2026 de bijdrage structureel met 5% gaat verlagen ten opzichte van de begroting 2025 bij ongewijzigd beleid van het Rijk¹. Als gemeente achten wij het van groot belang dat u een eigenstandige bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt om de u opgedragen taken adequaat te kunnen blijven uitvoeren. Als college gaan we er vanuit dat de ODRU streeft naar een kwalitatief goede dienstverlening tegen zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners.

Wij verzoeken u om, bij voorkeur bij de Kadernota 2026 of zoveel eerder als mogelijk, scenario's uit te werken zodat wij tot weloverwogen keuzes kunnen komen bij deze bezuinigingsopgave.

In de bijgestelde begroting 2024 wordt voorgesteld om de weerstandscapaciteit / algemene reserve aan te zuiveren tot het minimale niveau van € 867.000 (i.e. het herrekende restrisico) middels een extra bijdrage door de ODRU-gemeenten van in totaal € 420.000. De exacte extra bijdrage per gemeente is (nog) niet benoemd. Graag zien we een duidelijke indicatie van de benodigde extra bijdrage per gemeente tegemoet.


Uit de bijgestelde begroting 2024 blijkt ook een (voorlopig) te verwachten jaartekort van € 282.000 over 2024. Mogelijk kan dit resulteren in nog een benodigde extra bijdrage vanuit gemeenten. Gezien de bezuinigingsopgave waar wij als gemeente voor staan, kunnen we extra bijdragen bijzonder slecht gebruiken. Daarom verzoeken we de ODRU met klem om negatieve jaarresultaten de komende jaren zo veel mogelijk te voorkomen / beperken, voor zover redelijkerwijs mogelijk.


Vragen

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Chantal Brons via bovenstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,


drs. A.J.H.T.H. Reinders
burgemeester


drs. R.C.L. Heijdra
gemeentesecretaris

¹ Hierin is nog niet de besluitvorming opgenomen welke is opgenomen in de voorjaarsnota 2024 van het demissionair kabinet



Thema : Omgeving
Team : Beleid & Advies
Contactpersoon : J.T. van Hameren
Datum : 13 juni 2024
Onderwerp : Zienswijze begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025

Geacht dagelijks bestuur,

Wij danken u voor het toezenden van de ontwerpwijziging van de begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 .

In deze brief willen wij over deze ontwerpen onze zienswijzen naar voren brengen.

Allereerst willen wij u complimenteren voor uw inspanningen om de begrotingen met structureel sluitend saldo op orde te brengen en te houden.

De ontwerpbegroting 2025 houdt rekening met de uitgangspunten zoals die in de Kadernota zijn opgesteld. Door rekening te houden met de gegarandeerde uren, maar ook met de inkomsten uit de tijdelijke dienstverlening voor dit jaar schetst de begroting een realistisch beeld van de financiële vooruitzichten in het betreffende jaar. Wij zien dit als een positieve ontwikkeling. Op het tekort in 2024 dat dient te worden aangevuld als gevolg van het verlofsparen, wat een autonome CAO-ontwikkeling is, kunt u geen invloed uitoefenen. Daarom gaan we akkoord met deze ontwerpwijziging van de begroting 2024.

Ook de ontwerpbegroting 2025 geeft een voldoende realistisch beeld, mede ingegeven door de Kadernota en het verhoogde uurtarief per 2025 .

Wel vragen wij uw aandacht voor de financiering van de bodemtaken door de provincie. Door deze taken gezamenlijk in de uitvoering en qua financiering goed te monitoren, lopen we geen of minder risico.

Tenslotte

Gezien de grote opgave die de gemeente wacht in het ravijnjaar 2026 willen wij graag dat alle gemeenschappelijke regelingen in een vroeg stadium besparingsmogelijkheden in kaart brengt. Wij zien graag dat een proces wordt ingericht, dat gericht is op het maken van realistische en duidelijke inhoudelijke bestuurlijke keuzes gericht op het in kaart brengen van specifieke taken die kunnen worden afgeschaald of beëindigd. Hierdoor hoeven generieke procentuele bezuinigingen niet ter tafel te komen en wordt voorkomen dat de druk op de organisatie van de ODRU toeneemt omdat onder beperkte capaciteit hetzelfde werk moet worden gedaan. Wij zien graag in het komende halfjaar een procesontwerp hiervoor tegemoet.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug,
de secretaris, de burgemeester,

drs. M.J.T.H. Havekes

G.F. Naafs

Team Leefbaarheid en Veiligheid
Behandeld door M. Smit
Telefoonnummer 06-36196878
Zaaknummer 2167139

Uw kenmerk INT20.1011-2069

Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Regio
Utrecht
t.a.v. mevrouw B.J.N. Behrens-Benne
Postbus 13101
3507 LC UTRECHT

Datum 30 maart 2024
Onderwerp zienswijze 1e ontwerp bijgestelde begroting
2024 en ontwerp begroting 2025

Geachte mevrouw Behrens-Benne,

Op 22 maart jl. is de 1^e ontwerp bijgestelde begroting 2024 en de ontwerp begroting 2025 door de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) naar de ODRU-gemeenten verstuurd om de gemeenteraden tot en met 14 juni 2024 de gelegenheid te geven te reageren op deze stukken. Met deze brief maakt de raad van de gemeente Veenendaal haar zienswijze aan u bekend.

Algemene reactie: akkoord met de 1^e ontwerp bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025 ODRU

De gemeente Veenendaal is akkoord met de genoemde stukken. De ontwerp begroting 2025 is gebaseerd op de uitgangspunten zoals die zijn vastgesteld in de Kadernota 2025. Anders dan andere jaren, heeft de ODRU een incidenteel deel opgenomen in de ontwerp begroting 2025. Wij zien dit als een positieve ontwikkeling, omdat dit – zoals in de begroting 2025 genoemd – bijdraagt aan een realistischer beeld van de financiële vooruitzichten in het betreffende jaar.

Ontbreken van de jaarstukken 2023

De jaarstukken 2023 zijn op het moment van opstellen van deze zienswijze (eind maart 2024) nog niet verstrekt. Uit de 1^e ontwerp bijgestelde begroting 2024 blijkt wel dat het uiteindelijke tekort over 2023 hoger uitvalt dan voorzien in de laatste eindejaar prognose 2023 d.d. 23 november 2023. De stukken doen vermoeden dat dit verschil grotendeels wordt veroorzaakt door de voorziening bovenwettelijk verlov die in 2023 ten laste van het resultaat is getroffen op voorschrift van commissie BBV, maar dit is niet met zekerheid te zeggen uit de verstrekte informatie beschikbaar ten tijde van het opstellen van deze zienswijzebrief. Een nadere onderbouwing van het negatiever dan geprognoseerde jaarresultaat 2023 zal onderdeel zijn van de jaarstukken 2023, welke deze brief zullen kruisen. In het kader van een efficiënt proces verzoeken wij daarom om, net als in voorgaande jaren, de jaarstukken van het vorige jaar tegelijkertijd aan te leveren met de 1^e ontwerp bijgestelde begroting van het huidige jaar en de ontwerp begroting van het volgende jaar. Op die manier kunnen wij als raad op samenhangende wijze worden geïnformeerd over de financiële resultaten en vooruitzichten van de ODRU en kunnen wij één omvattende zienswijze geven op de verschillende financiële stukken van de ODRU (begrotingswijziging huidige jaar, ontwerp begroting volgende jaar én jaarstukken vorige jaar).

De gemeente staat voor een bezuinigingsopgave

De financiële situatie van de gemeente is krap. De komende jaren zullen er keuzes moeten worden gemaakt. In de 1^e bijgestelde begroting 2024 wordt voorgesteld om de weerstandscapaciteit /

algemene reserve aan te zuiveren tot het minimale niveau van € 867.000 (i.e. het herrekende restrisico) middels een extra bijdrage door de ODRU-gemeenten van in totaal € 420.000. In de vergadering van het algemeen bestuur (AB) van 14 december 2023 is besloten het overschot aan regionale uren in 2023 terug te geven aan gemeenten, waarmee gemeenten de gevraagde extra bijdrage (deels) kunnen bekostigen. De exacte extra bijdrage per gemeente is (nog) niet benoemd. Graag zien we een duidelijke indicatie van de benodigde extra bijdrage per gemeente tegemoet.

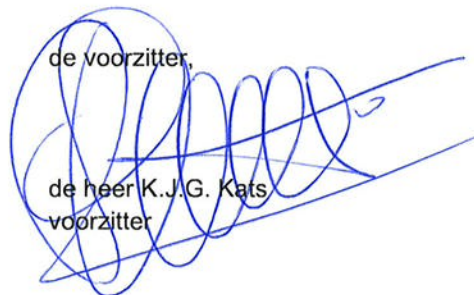
Uit de 1^e bijgestelde begroting 2024 blijkt ook een (voorlopig) te verwachten jaartekort van € 282.000 over 2024. Mogelijk kan dit resulteren in nog een benodigde extra bijdrage vanuit gemeenten. Gezien de bezuinigingsopgave waar wij als gemeente voor staan, kunnen we extra bijdragen bijzonder slecht gebruiken. Daarom verzoeken we de ODRU met klem om negatieve jaarresultaten de komende jaren zo veel mogelijk te voorkomen / beperken, voor zover redelijkerwijs mogelijk. Wij honoreren daarbij de principe afspraak om als gemeente te zorgen dat de structurele urenafname minimaal 80% van de totale urenafname bedraagt, om zodoende bij te dragen aan het realiseren van besparingspotentieel. Gemeente Veenendaal voldoet per 1 januari 2024 al aan deze principe afspraak.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met M. Smit, bereikbaar op telefoonnummer 06-36196878. Ook kunt u een e-mail sturen naar marlieke.smit@veenendaal.nl.

de griffier,

de heer P. van Vugt
griffier

de voorzitter,

de heer K.J.G. Kats
voorzitter



Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst regio Utrecht
t.a.v. mevrouw B.J.N. Behrens-Benne
Postbus 13101
3507 LC Utrecht

Ons kenmerk : 1102487

Datum : 6 juni 2024

Onderwerp : Eerste (ontwerp) Bijgestelde
Begroting 2024 en (ontwerp)
Begroting 2025-2028

Beste leden van het dagelijks bestuur,

Op 22 maart 2024 ontvingen wij uw brief waarmee u de Eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2024 en (ontwerp) Begroting 2025-2028 van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) voor zienswijze aanbiedt. Van deze gelegenheid maken wij graag gebruik.

In de aanbiedingsbrief benadrukt u als dagelijks bestuur doordrongen te zijn van de financiële context waarin gemeenten zich bevinden. U geeft aan dat de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 een structureel sluitend karakter hebben omdat alle opgenomen structurele lasten gedekt worden door structurele baten.

Met waardering voor de inspanning die de organisatie levert om de werkzaamheden kostenbewust uit te voeren, moeten we toch constateren dat er voor het tweede jaar op een rij een extra bijdrage van de gemeenten wordt gevraagd om de eigen reserve weer aan te vullen. En dat ook voor 2024 aan het eind van het jaar een tekort voorzien wordt. Daarnaast stijgen de kosten van de gemeenten als gevolg van de (jaarlijkse) verhoging van het uurtarief. Bovendien is er een toename van de kosten als gevolg van de effecten van de invoering van de Omgevingswet.

Daarom willen wij er bij u op aandringen om negatieve jaarresultaten zo veel mogelijk te voorkomen of op zijn minst te beperken.

In het algemeen bestuur is afgesproken dat in de vergadering van oktober 2024 het tarief voor 2025 tarief nog tegen het licht gehouden wordt. Er zal dan gekeken worden naar de effectuering van de aanpassingen in het functiehuis, de macro-economische verkenningen van het CPB in augustus 2024 en de adviezen van de werkgroep kostenbesparing in de keten.

In de stukken staat het niet expliciet aangegeven, maar wij gaan ervan uit dat het streven gericht is op een bijstelling van het uurtarief naar beneden. Een tussentijdse verhoging is ongewenst vooral vanwege de extra stijging van de kosten, maar ook omdat deze niet meer meegenomen kan worden in de gemeentelijke begroting 2025.

Wat de gemeente Vijfheerenlanden betreft kan de aanpassing van het uurtarief dus alleen naar beneden zijn.

Tot slot. Wij ondersteunen de vorming van één robuuste Omgevingsdienst per 1 januari 2026.

U schrijft in de aanbiedingsbrief dat dit een separaat proces is en er daarom in de voorliggende begrotingen geen rekening is gehouden met deze ontwikkeling. Tegelijkertijd schrijft u in paragraaf 2 Programmaplan dat u verwacht dat 2024 en 2025 (onder meer) in het teken zullen staan van "Het realiseren van één robuuste omgevingsdienst voor heel Utrecht per 1 januari 2026".

Wij zijn daarom van mening dat het gepast was geweest om in de begrotingen aandacht te schenken aan de dekking van de voorbereidingskosten. En aan te geven dat de gemeenten hier mogelijk een financieel risico lopen.

Wij zien met belangstelling uit naar uw reactie op onze opmerkingen.

Met vriendelijke groet,

namens de raad van de gemeente Vijfheerenlanden,

de griffier,

de voorzitter,

K.I. (Krista) Goossens

S. (Sjors) Fröhlich



Wijk bij Duurstede, 4 juni 2024

Omgevingsdienst regio Utrecht

VERZONDEN 05 JUNI 2024

07 JUNI 2024

Betreft: Zienswijze
Ontwerpbegroting 2025 en wijzigingsvoorstel 2024 ODRU



Aan het Dagelijks bestuur van de ODRU
t.a.v. mevrouw B.J.N. Behrense-Benne
Postbus 13101
3507 LC Utrecht

Behandeld door: M. Bensmann
Uw kenmerk: INT20.1011-2180
Ons kenmerk: 719482

Geacht Bestuur,

Op 22 maart 2024 hebben wij van u de eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2024 en de (ontwerp) Begroting 2025 ontvangen. Hierbij delen wij u mee dat de raad van de gemeente Wijk bij Duurstede in haar openbare vergadering van 4 juni 2024 heeft besloten om een zienswijze in te dienen over het wijzigingsvoorstel begroting 2024 en over de ontwerpbegroting 2025.

Algemene reactie: akkoord met de 1e ontwerp bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025 ODRU

De gemeente Wijk bij Duurstede is akkoord met de genoemde stukken. De ontwerp begroting 2025 is gebaseerd op de uitgangspunten zoals die zijn vastgesteld in de Kadernota 2025. Anders dan voorheen, heeft de ODRU een incidenteel deel opgenomen in de ontwerp begroting 2025. Wij zien dit als een positieve ontwikkeling, omdat dit – zoals in de begroting 2025 genoemd – bijdraagt aan een realistischer beeld van de financiële vooruitzichten in het betreffende jaar.

Uit de 1e bijgestelde begroting 2024 blijkt een (voorlopig) te verwachten jaartekort van € 282.000 over 2024. Bovendien zit de ODRU sinds dit jaar samen met de RUD in een intensief en meerjarig fusietraject, dit gaat wellicht direct of indirect tot een extra tekort leiden. Mogelijk kan dit resulteren in nog een benodigde extra bijdrage vanuit gemeenten. Gezien de bezuinigingsopgave waar wij als gemeente voor staan, willen we extra bijdragen voorkomen. Daarom verzoeken we de ODRU met klem om negatieve jaarresultaten de komende jaren zo veel mogelijk te voorkomen. Wij honoreren daarbij de principe afspraak om als gemeente te zorgen dat de structurele urenafname minimaal 80% van de totale urenafname bedraagt, om zodoende bij te dragen aan het realiseren van besparingspotentieel. Gemeente Wijk bij Duurstede voldoet per 1 januari 2024 al aan deze principe afspraak.

De gemeente staat voor een bezuinigingsopgave

Onze gemeentelijke financiën staan zwaar onder druk. Inmiddels is er voor de ravijnjaren 2026 en 2027 een groot tekort. Ook is er naar aanleiding van de voorjaarsnota 2024 vanuit het rijk al een tekort voor 2025. Dit laatste komt voort uit het feit dat de grondslag van prijsindexatie al vanaf 2025 vanuit het rijk verandert. Dit heeft voor 2025 een sterk nadelig effect voor de gemeente. Dit heeft ons doen besluiten om een zeer strikt financieel beleid te voeren, ook voor onze verbonden partijen. Wij zien ons genoodzaakt om vanuit financiële redenen keuzes te maken in de uitvoering van onze taken, daar de voorgestelde verhoging van de deelnemersbijdrage niet opgevangen kan worden in onze begroting.



Het budget dat de gemeente voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma 2024 ODRU beschikbaar heeft gesteld blijft taakstellend. Omdat uw wijzigingsvoorstel begroting 2024 een tariefstijging inhoudt willen we op korte termijn met u in gesprek over de consequenties die dit heeft voor de bovenwettelijke taken die ook zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2024. We verwachten dat u naast het monitoren van het tekort, ook stuurt op het oplossen van het tekort en hierover rapporteert.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kunt u contact opnemen met Miriam Bensmann via telefoonnummer 0343-595595 of email M.Bensmann@wijkbijduurstedede.nl.

Met vriendelijke groet,

De raad voornoemd,

De griffier,

J.P. de Groot



de voorzitter,

I.P. Meerts

Omgevingsdienst regio Utrecht
Dagelijks Bestuur
t.a.v. mevr. B.J.N. Behrens-Benne.
Postbus 13101
3507 LC UTRECHT

Blekerijlaan 14
3447 GR Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

Telefoon 14 0348
Fax (0348) 42 84 51
gemeentehuis@woerden.nl
www.woerden.nl

BTW-nummer
NL0017.21.860.B.02
KvK-nummer
50177214
IBAN-nummer
NL41BNGH0285009672

Onderwerp:
Zienswijze ontwerp eerste bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025-2028
ODRU

Uw Kenmerk: INT20.1011- 2181

Uw brief van: 22 maart 2024
geregistreerd onder nr.: D/24/140630

Datum: 14 juni 2024

Documentnr.:D/24/140919
Zaaknr.: Z/24/068239

Behandeld door / doorkiesnummer:
I. Burger / 0348-428795

Geachte mevrouw Behrens,

Op 22 maart 2024 hebben wij ontwerp eerste bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025-2028 ODRU ontvangen met de uitnodiging om hier onze zienswijze op te geven. Hierbij ontvangt u de zienswijze van gemeente Woerden.

Aandachtspunten bij eerste ontwerp bijgestelde begroting 2024

We snappen de bijstellingen die de ODRU voorstelt voor de begroting 2024, maar we willen hier wel de volgende aandachtspunten meegeven.

1. Tussentijdse aanpassingen begroting 2024 niet wenselijk

We constateren dat we ook voor 2024 te maken hebben met tussentijdse financiële aanpassingen. Enerzijds komt dit omdat de ODRU hun begroting en Kadernota opstellen vóórdat de gemeente hun begroting en kadernota opstellen. Hierdoor beschikt de ODRU niet altijd over de laatste informatie. Als de prijsstijgingen en loonindexaties hoger uitvallen dan is tussentijdse bijstelling nodig. Anderzijds zien we ook tussentijdse bijstellingen die wellicht eerder en beter door de ODRU opgemerkt hadden kunnen worden. Zoals nu voor 2023 de voorziening bovenwettelijk verlof en spaarverlof tot een onverwachts negatief resultaat leidt. We pleiten met klem voor meer rust door reëel en alert begroten, waardoor tussentijdse bijstellingen vermeden kunnen worden.

Tevens blijven wij aandacht vragen voor kostenefficiënt werken om kostenstijging te beperken. We horen graag de uitkomsten van de werkgroep die gaat kijken welke mogelijkheden er zijn voor kostenefficiënt werken.

2. Hoe stevig is de verlaging van het uurtarief voor 2025

Het uurtarief voor 2025 wordt bijgesteld van eerder € 126,- naar € 123,-. Dit is een prettig bericht in tijden van financiële krapte waar ook gemeente Woerden mee te maken heeft. Gezien de afgelopen jaren rijst bij ons wel de vraag hoe stevig deze verlaging van het uurtarief is. Het is niet wenselijk als gemeenten straks weer te maken krijgen met tussentijdse aanpassing van het uurtarief. Hierbij

herhalen wij onze oproep bij het vorige aandachtspunt: Wij pleiten met klem voor meer rust door reëel en alert begroten, waardoor tussentijdse bijstellingen vermeden kunnen worden. Zeker ook gezien de grote opgave die gemeenten wacht in het ravijnjaar 2026. In dat kader vragen wij alle gemeenschappelijke regelingen in een vroeg stadium, voorafgaand aan vaststelling van de kadernota, besparingsmogelijkheden in kaart te brengen.

3 Extra inzet voor fusietraject is risico voor continuïteit van de uitvoering en kan toename financiële risico's met zich meebrengen

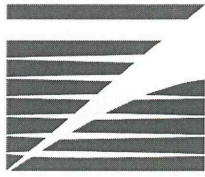
Het algemeen bestuur heeft in december 2023 de 'routekaart naar één robuuste omgevingsdienst in Utrecht' vastgesteld. De planning is dat deze fusie vanaf 2026 formeel zijn beslag krijgt. Dit is in tijd een zeer ambitieuze planning. Daarnaast heeft deze fusie grote impact; er moet een nieuwe organisatie gebouwd worden uit de huidige twee omgevingsdiensten. Dat vraagt extra inzet. De provincie Utrecht heeft toegezegd om maximaal twee miljoen euro ter beschikking te stellen om de frictiekosten voor rekening te nemen. Het is echter onzeker of het lukt om deze ingrijpende organisatieverandering door te voeren terwijl 'de winkel gewoon open blijft'. Dit brengt risico's met zich mee, zowel in de continuïteit van de uitvoering als financiële risico's. Zeker met het besef dat de implementatie van de Omgevingswet de komende jaren ook nog extra aandacht zal vragen. Wij geven de ODRU mee dat in financieel onzekere tijden het minimaliseren van risico's van groot belang is. Zorgvuldigheid gaat daarbij boven snelheid. Bovendien verwachten wij een transparant en reëel verhaal wat wenselijk is/kan zijn en wat haalbaar is.

Wij verzoeken u de inhoud van deze brief op te nemen als zienswijze van de gemeente Woerden.

Met vriendelijke groet,
namens de gemeenteraad,

V.J.H. Molkenboer
voorzitter

drs. F.E.H.M. Backerra
griffier



Gemeente **Zeist**

Publiekshal ▪ Het Rond 1, Zeist
Postbus 513, 3700 AM, Zeist
Telefoon 14 030 ▪ zeist@zeist.nl

www.zeist.nl ▪ www.twitter.com/gemeentezeist
www.facebook.com/gemeentezeist

Bestuur en directie van ODRU
Postbus 13101
3507 LC UTRECHT.

Datum	16 mei 2024	Ons kenmerk	364638
Bijlage(n)		Uw kenmerk	
Onderwerp	Reactie op BGW 2024 en Ontwerp begroting 2025	Behandeld door	S&B/B&A

Geachte bestuur en directie,

Inleiding:

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw bijgestelde begroting 2024 en de ontwerp-begroting 2025.

Zoals ook vorig jaar aan u bericht achten wij een gezonde financiële basis randvoorwaardelijk voor een goed functionerende Omgevingsdienst. Leidend hiervoor zijn wat ons betreft drie zaken:

- reele begrotingen;
- sluitende begrotingen;
- op voldoende niveau zijn weerstandsvermogen.

Met die scope beoordelen wij de begrotingen van de verbonden partijen waaraan wij als deelnemer en eigenaar deelnemen. Bij de niet sluitende 1^e begrotingswijziging 2023 hebben wij vorig jaar onze zorgen aan u kenbaar gemaakt en aangegeven voorstander te zijn van meer financiële zekerheid. Wij hebben de rekening voor de samenwerking liever aan de voorkant én zelf ook begroot, dan aan de achterkant, want dan niet gedekt in de eigen begroting en met beeldvorming dat er niet goed is bestuurd (verbonden partij) en niet goed op de verbonden partij is gestuurd (deelnemer).

Niet sluitende gewijzigde begroting 2024:

Wij hebben geconstateerd dat de bijgestelde begroting 2024 sluit met een tekort van €282K en nog een taakstelling bevat vanwege afstoting bouwtekeningen gemeente Montfoort ad €31K (was €137K in 2023). Kortom er ligt net zoals in 2023 het geval was best wel weer een financiële uitdaging voor in 2024 voor ODRU. Wij beseffen dat het tekort 2023 ad €495K door ODRU en de deelnemers, als de Cao (bovenwettelijk verloop en verloopsparen) en regels BBV geen voorziening hadden vereist, nagenoeg vereffend zou zijn geweest. Dit stelt ons wat gerust.

Druk exploitatiejaar 2024:

Neemt niet weg dat we aan de andere kant ook zien dat uw organisatie in 2024 naast de reguliere inzet nog te maken heeft met enerzijds het voor het eerste jaar werken onder de nieuwe Omgevingswet met zijn invoeringsimplicaties én met het traject 'routekaart naar één robuuste omgevingsdienst in Utrecht'.

Wij achten het best onzeker of én hoe het lukt om deze ingrijpende organisatieverandering door te voeren terwijl 'de winkel gewoon open blijft'. Dit brengt risico's met zich mee, zowel in de continuïteit van de uitvoering als financiële risico's. Wij verzoeken u hier alert op te zijn en te bewaken dat de reguliere exploitatie, het nieuwe werken onder de Omgevingswet en het traject vorming van één robuuste omgevingsdienst geen te grote wissel op uw organisatie en de deelnemers trekt. Ook die deelnemers moeten aangehaakt kunnen blijven. Zorgvuldigheid gaat voor ons daarbij altijd voor snelheid. Wij verwachten een tijdige, transparante en reële verantwoording en ingrijpen van ODRU wanneer het onverhoopt op 1 van deze vlakken fout mocht lopen.

Impact wijziging begroting 2024:

Als gevolg van deze begrotingswijziging stijgt onze bijdrage aan ODRU t.o.v. de basis begroting 2024 van €1.885.100 naar €2.560.895, een stijging met €675.795. Dit is deels al in onze begroting gedekt door de begrotingsposten voor het UVP ODRU die wij in onze begroting hebben. Voor het structurele effect veroorzaakt door de stijging van het uurtarief zullen wij een melding in onze bestuursrapportage 2024 doen.

Weerstandscapaciteit:

Zoals in de inleiding aangegeven hechten wij aan een voldoende weerstandsvermogen. Wij hebben gezien dat de risico's zijn geactualiseerd en herzien en daarbij zijn vastgesteld op een omvang van €867K. Uitgangspunt is een weerstandsratio van 1 – 1.4. Omdat het tekort van de exploitatie 2023 ad €644K ten lasten van het weerstandsvermogen wordt gebracht, moet om de ratio weer op 1 te krijgen, een extra bijdrage van €420K van alle deelnemers worden gevraagd. Het aandeel van Zeist hierin op basis van de omvang van de gegarandeerde DVO-uren bedraagt €47.975,-. Ook dit nemen wij mee in de komende bestuursrapportage 2024.

80/20 regel:

Wij vinden het van belang te constateren dat t.o.v. vorig jaar het aantal deelnemers wat niet voldoet aan de 80/20 regel is afgenomen van 7 naar 3 en daarvan 2 deelnemers zich inmiddels meer richting de 80% DVO uren bewegen. Hopelijk lukt het om richting het opgaan van ODRU in één robuuste omgevingsdienst alle deelnemers het gezamenlijk belang van het nakomen van dit soort governance afspraken in te laten zien.

Ontwerp-begroting 2025:

Wij vinden het een goede zaak dat er voor gekozen is om de basis begroting 2025 in te steken op basis van de redelijkerwijs te verwachten totale portefeuille omvang. Hiermee ontstaat al vanaf de basis begroting een realistischer financieel beeld.

Ook voor 2025 geldt dat naast de reguliere exploitatie het gelijktijdig werken onder de nieuwe Omgevingswet en het werken aan de vorming van één robuuste omgevingsdienst in Utrecht voor een volle agenda zorgt en veel druk op organisatie en medewerkers legt. Ook in 2025 zal daarom goed de vinger aan de pols gehouden moeten worden, met tijdig signaleren en bijsturen waar nodig. Wij vragen u hier aandacht voor te hebben en hier transparant over te zijn naar uw organisatie en de deelnemers/eigenaren.

De financiële effecten van de ontwerp-begroting 2025 worden door ons meegenomen bij het opstellen van onze eigen begroting 2025.

Concluderend: Wij stemmen in met uw gewijzigde begroting 2024 en de ontwerp begroting 2025.

Proces met onze gemeenteraad:

Deze reactie wordt op de lijst van ingekomen stukken van de vergadering van onze gemeenteraad van 28 mei geplaatst, bespreking 21 mei 2024. Wij hebben de raad gelegenheid geboden wensen en/of bedenkingen over onze beoordeling en deze concept brief aan ons kenbaar te maken. Hiervoor heeft de raad tot en met 31 mei de gelegenheid. Indien hieruit wijzigingen op onze reactie volgen stellen wij u hiervan per omgaande op de hoogte.

Daarnaast hebben wij voor onze gemeenteraad weer een bijpraat moment met en over uw organisatie. Dit met het doel om de gemeenteraad mee te nemen in het doorlopen proces 1^e fase



verkenning één robuuste omgevingsdienst in Utrecht, de opbrengsten daar uit en wat de gemeenteraad kan verwachten aan stukken met het oog op de gevraagde besluitvorming in oktober / november over fase 1 van dit proces.

Daarnaast ook om tijd en gelegenheid te bieden voor bijpraten over de ontwikkelingen Inter Bestuurlijk Programma/Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving – commissie Van Aartsen en over de going on ontwikkelingen ODRU 2024. Ons verzoek daartoe voor een bijeenkomst begin september staat bij u uit.

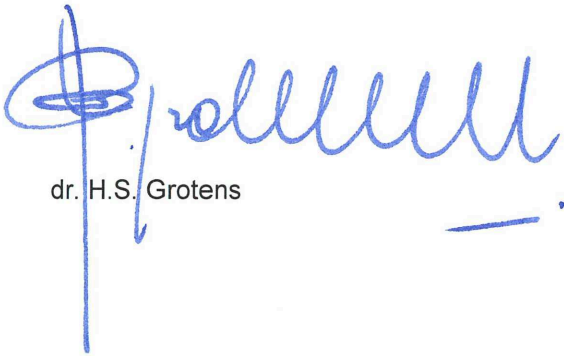
Wij waarderen de verbondenheid, inzet en onderlinge betrokkenheid in deze drukke tijd voor de omgevingsdienst.

Hoogachtend,

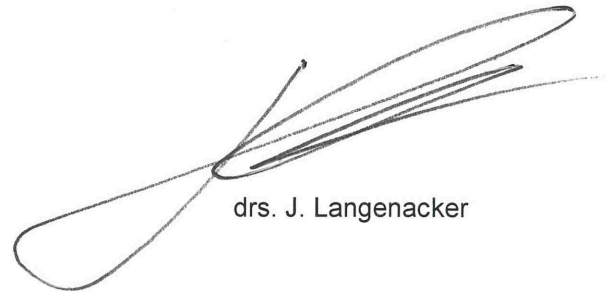
burgemeester en wethouders van Zeist,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,



dr. H.S. Groten



drs. J. Langenacker



NOTITIE algemeen bestuur (agendapunt 4b - ter vaststelling)

aan	de leden van het algemeen bestuur
van	het dagelijks bestuur
opsteller	Niels Kooistra
DB portefeuillehouder	B.C. Lont
telefoon	088 – 022 50 00
datum	29-05-2024
onderwerp	Producten & diensten catalogus 2025
t.b.v.	Vergadering d.d. 4 juli 2024
aantal pag.	2
bijlagen	Bijlage 1 - Vast te stellen Product & Dienst Catalogus 2025 versie 1 Bijlage 2 - Was-wordt lijst 2025

voorstel

Voorgesteld wordt om:

- De producten- en dienstencatalogus (PDC) (versie 1.0) 2025 vast te stellen;
- De producten- en dienstencatalogus (versie 1.0) te gebruiken voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma 2025;
- De was-wordt lijst voor kennisgeving aan te nemen.

samenvatting

Voor 2025 is de PDC opgesteld. Hierin zijn enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van de PDC 2024.

- Er is één nieuwe basistaak. Het gaat om de rapportageverplichting van CO2-uitstoot woon-werkverkeer. Dit is ondergebracht bij toezicht in het product 'Toezicht en handhaving energie'.
- Er zijn drie producten vervallen. Twee van deze producten zijn verwerkt in al bestaande producten. Een product is overbodig geworden omdat de ODRU het mandaat gekregen heeft waardoor de taak onder een ander product hoort.
- Er zijn twee nieuwe producten. Inhoudelijk deed de ODRU dit werk al maar i.v.m. het werkproces nu opgesplitst van 2 naar 4 producten.
- De PDC 2025 is in lijn met het in 2024 vastgestelde mandaatbesluit ODRU.

toelichting

inleiding

De PDC (zie bijlage 1) is het document waarin alle producten staan beschreven die de ODRU uitvoert. Dit vormt de basis voor het contract (uitvoeringsprogramma). Het algemeen bestuur stelt de PDC eenmaal per jaar vast. Gedurende het jaar kan deze versie in overleg met de regievoerders worden aangepast.

Het uitvoeringsprogramma (UVP) vloeit voort uit de inhoudelijke beschrijvingen van de producten in de

PDC met daarin wat de gemeente afneemt. De veranderingen in de PDC 2025 t.o.v. 2024 zijn weergegeven in de was/wordt-lijst (bijlage 2)

overwegingen

In 2024 wordt voor het eerst gewerkt onder de Omgevingswet (OW). De PDC is eerder al zo opgesteld dat de uitvoer van producten voldeed aan de Omgevingswet. Na de eerste maanden werken onder de OW blijkt dat er een aantal producten duidelijker of op een betere manier omschreven kunnen worden in de PDC. Dit zorgt voor een aantal inhoudelijke aanpassingen in de PDC 2025.

Elk jaar evalueert de ODRU of alle producten nog juist omschreven zijn, het efficiënter kan en of er verbeteringen mogelijk zijn. In 2025 heeft dit geleid tot het verwijderen van drie producten, het toevoegen van twee producten en een aantal inhoudelijke aanpassingen.

Er zijn twee nieuwe onderwerpen in de PDC 2025 waarvan één basistaak. De basistaak omvat de rapportageverplichting CO2-uitstoot woon-werkverkeer. Dit geldt voor een aantal kantoren. In 2024 is dit product ontwikkeld en wordt per 1 januari 2025 ondergebracht in de PDC en daarmee ook het uitvoeringsprogramma.

In 2024 is gestart met regionale duurzaamheidsprojecten. Deze zijn incidenteel gedekt uit subsidies en regionale uren. De PDC maakt het voor 2025 mogelijk om ook in het uitvoeringsprogramma als individuele gemeente uren op te nemen voor deze regionale duurzaamheidsprojecten. Op deze manier blijft er ruimte binnen de regionale uren voor andere onderwerpen waar gemeenten en de ODRU behoefte aan hebben. Het blijft mogelijk om ook binnen de regionale uren eventueel uitvoering te geven aan deze projecten (vaststelling van deze uren vindt plaats in de AB-vergadering december 2024). De PDC 2025 biedt een extra mogelijkheid om zo eventuele hogere ambities na te streven.

De PDC 2025 is in lijn met het mandaatbesluit dat in 2024 is vastgesteld. De PDC heeft geen juridische status dus bij afwijkingen of onduidelijkheden tussen het mandaatbesluit en de PDC heeft het mandaatbesluit voorrang.

De concept PDC 2025 is besproken met de regievoerders in het regievoerdersoverleg van 30 mei jl.

financiën

Er zijn geen direct financiële consequenties voor de aanpassingen in de PDC. De PDC is de basis voor het maken van de verdere afspraken over welke producten en diensten de gemeente in 2024 afneemt bij de ODRU.

Producten & Diensten Catalogus 2025

Omgevingsdienst regio Utrecht

VERSIE 1.0

Inhoud

Inleiding.....	4
Beleid & bestemmingsplannen.....	7
B.101 - Ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning milieu	8
B.102 – Omgevingsmanager ROM	9
B.203 – Integraal advies omgevingsplan, projecten & projectbesluiten (ROM)	10
B.301 – Integraal beleidsplan of omgevingsvisie	11
B.302 – Specialistische beleid of omgevingsprogramma	12
B.303 – Uitvoeringsprojecten gemeentelijke ambities	13
B.304 – Educatie	14
B.305 – Educatieve recreatie	15
Vergunningen & meldingen	16
V.101 – Omgevingsloket (bouw)	16
V.203 – Vooroverleg omgevingsvergunning	17
V.302 – Behandelen omgevingsvergunning	18
V.303 – Adviseren omgevingsvergunning	20
V.405 – Meldingen	21
V.501 – Informatieplicht en melding activiteit milieu	26
V.502 – Informatieplicht (oa aanleveren gegevens en bescheiden)	27
V.603 – Maatwerkvoorschrift en gelijkwaardigheidsbesluit	28
V.604 – Beoordeling en goedkeuring uitgangspuntendocument (UPD)	29
V.605 – Aanmeldnotitie m.e.r.	30
V.607 – Toestaan geluidbelastingen hoger dan de standaardwaarde	30
V.609 – Ontheffing route gevaarlijke stoffen	31
V.617 – Stookontheffing	32
Toezicht & Handhaving	33
T.101 – Bouwklacht / calamiteit (bouw)	33
T.102 – Milieuklacht / ongewoon voorval	34
T.103 - Handhavingsverzoek bouw/asbest	36
T.104 - Handhavingsverzoek milieu	37
T.201 – Ambtshalve toezicht en handhaving bouw en gebruik (bouw)	38
T.202 – Vergunning gebonden toezicht en handhaving niet WKB (bouw)	39
T.203 – Themagericht toezicht en handhaving (bouw)	40
T.204 – Toezicht en handhaving sloop / asbest (integraal)	41
T.205 – Toezicht en handhaving milieu	42
T.206 – Toezicht en handhaving energie	44

T.207 – Toezicht en handhaving vallend onder WKB (bouw)	45
T.301 – Ketentoezicht	46
T.302 – Ondernijning	47
T.303 – Samenwerking met handhavingpartners	48
T.401 – Inzetten strafrecht	49
Specialistische dienstverlening	50
S.101 – Specialistische dienstverlening archeologie	50
S.102 – Specialistische dienstverlening bodem	51
S.104 – Specialistische dienstverlening asbest	51
S.106 – Specialistische advies ecologie	52
S.107 – Specialistische dienstverlening externe veiligheid	52
S.108 – Specialistische dienstverlening geluid	53
S.111 – Specialistische dienstverlening lucht	54
S.112 – Specialistische dienstverlening trillingen	55
S.113 – Specialistische dienstverlening licht	56
Alternatieve en tijdelijke producten.....	56
P.101 - Specialistische projecten	56
P.102 – ex-Wet bodembescherming (OW-taken)	56
P.103 – Aandachtslocaties	57
Diensten & Informatieverstrekking.....	57
D.101 – Relatiemanagement	57
D.102 – Regionale samenwerking	58
D.201 – Behandelen Woo verzoek	58
D.202 – Informatieverzoek derden	59

Inleiding

Dit is de Producten –en Dienstencatalogus 2025 van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). Deze PDC 2025 beschrijft alle werkzaamheden die de ODRU kan uitvoeren op de vakgebieden milieu- en bouwregelgeving en ruimtelijke ordening. Ook beschrijft het producten ter ondersteuning van de inhoudelijke afdelingen in het hoofdstuk diensten.

De PDC 2025 vormt de basis voor het uitvoeringsprogramma 2025 (UVP). In het UVP geeft de gemeente aan welke producten zij afneemt en de hoeveelheid uren per afgenomen product. Daarna wordt op basis van de UVP's gerapporteerd en afgerekend. Per product staat aangegeven of de producten vallen onder de basistaken (verplichte taken op te nemen vanuit wetgeving), koerstaken (door AB besloten taken waarvan is afgesproken dat alle deelnemende gemeenten deze onderbrengen bij de ODRU) en menutaken (optionele taken af te nemen bij de ODRU). In een aantal gevallen kan een product zowel basistaak, koerstaak en/of menutaak. In 2024 zijn stappen gezet om de producten welke zowel wettelijk als optioneel zijn, volledig af te nemen. Dankzij deze stappen is de ODRU uniformer en efficiënter geworden.

Contractering

Bij elke productgroep staat aangegeven dat de contractering op uurbasis gedaan wordt (afname: uren). Bij een aantal productgroepen zijn er producten onder benoemd waarbij de gemeente dient aan te geven of zij dit wel of niet bij de ODRU willen beleggen. De uren hiervoor worden op de productgroep gecontracteerd. Hiermee voorkomen de ODRU en gemeente administratieve lasten en de mogelijkheid om te focussen op de maatschappelijke waarde van de producten in plaats van kleine over –en onderschrijdingen met elkaar weg te strepen.

Bij enkele producten zal de contractering worden opgesplitst omdat hier bij de gemeente verschillende budgetten voor zijn of anterieure overeenkomsten aan vast zitten. Deze opsplitsing komt duidelijk tot uiting in het UVP.

De ODRU verantwoordt de productie op basis van de producten in deze PDC en het daarbij horende UVP. Dit doet de ODRU 7 keer per jaar cijfermatig en 2 keer per jaar op inhoud.

Uitvoering op basis van mandaat

De in de PDC genoemde producten, taken en/of werkzaamheden worden door de ODRU uitgevoerd op basis van het Mandaatbesluit ODRU van de deelnemende gemeenten. Er is sprake van mandaatverlening wanneer de taak is overeengekomen met de deelnemende gemeente op grond van de Dienstverleningsovereenkomst, meer concreet bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma, de Uitvoeringsovereenkomst of via aanvullende opdrachten. In het Mandaatbesluit ODRU zijn diverse bevoegdheden opgenomen die verband houden met de uitvoering van de overeengekomen taken. Voor een uitgebreide toelichting over de inhoud of reikwijdte van het Mandaatbesluit wordt korthedshalve verwezen naar het betreffende Mandaatbesluit 2024. ODRU van de deelnemende gemeenten. Binnen de uitvoering van gemandateerde taken behoort ook de archivering en beheer van het archief.

Levertijden

Indien de ODRU als adviseur optreedt, dan zijn de levertijden de tijden waarbinnen de ODRU- advies afgeeft. Als de ODRU de vergunning zelf afgeeft namens de gemeente, dan zijn levertijden gelijkgesteld aan de geldende wettelijke termijnen, zonder verdaging of verlenging. De levertijden zijn in weken of werkdagen aangegeven. Met het opnemen van de levertijden in de PDC vervallen hiermee eerdere afspraken over levertijden die met de

gemeenten zijn gemaakt. Eventuele regionale afspraken over levertijden gaan voor op de levertijden welke nu genoemd zijn in de PDC.

Dekking directe & indirecte kosten

De declarabele urenrekening houdt rekening met de ondersteunende activiteiten voor het primaire proces (directe kosten):

- DIV, post, en archief (voor de declarabele producten, niet voor interne aangelegenheden);
- Coördinatie en projectleiding (geen managementrol) om producten, diensten en projecten op te leveren en voor het waarborgen van afstemming en integraliteit;
- Raadplegen van jurisprudentie of andere bronnen die direct verband houden met een project, opdracht of zaak;
- Informatieverstrekking over projecten, opdrachten en zaken of over een specialisme;
- Inhoudelijk vak- en werkoverleg, in- en extern en regionale/provinciale vakbijeenkomsten die verband houden met een specialisme dat wordt afgenomen;
- Bijhouden productblad, bij grote wijziging via regionale of interne projecturen;
- Productverantwoording op productgroep of projectniveau (voor voortgangsinformatie/terap).

Indirecte kosten, zoals huisvestingskosten, opleidingsbudget, ICT en de overhead (management, staf en het overhead gedeelte van het bedrijfsbureau) zijn niet verwerkt in het uren aantal, maar in het uurtarief.

Tijdelijke & alternatieve producten

Ieder jaar voert de ODRU- taken uit welke niet direct binnen de reguliere productie passen. Dat kan zijn om verschillende redenen zijn. Zo kan financiering anders georganiseerd zijn of is het product van tijdelijke aard. In het PDC 2025 zijn producten die voldoen aan onderstaande 'spelregels' opgenomen in het hoofdstuk 'tijdelijke en alternatieve producten'.

Het product voldoet aan minstens 2 spelregels om opgenomen te worden in het hoofdstuk tijdelijke en alternatieve producten. Als het voldoet aan het uitsluitingscriteria (punt 5) dan kan het product niet worden opgenomen onder dit hoofdstuk tenzij het weer voldoet aan spelregel 4.

1. Het gehele product is van tijdelijke aard en heeft hiermee een kop en staart. Tijdelijk betekent een initieel ingeschatte doorlooptijd van maximaal 3 jaar.
2. Het product van tijdelijke aard dient apart gemonitord te worden i.v.m. subsidies, leges, anterieure overeenkomsten of ander goed onderbouwde argumenten. Onderscheid van budgetten bij de gemeente volstaat niet als argument om apart te monitoren tenzij deze spelregels van toepassing zijn.
3. Het product is van tijdelijke aard en kent meerdere financieringsstromen. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat een deel door de gemeente gefinancierd wordt en een ander deel vanuit een provinciale subsidie. Uren gefinancierd uit de subsidie waarvan het geld direct naar de ODRU komt en niet via de gemeente, komen hierbij niet in het UVP terecht.
4. Het product is zodanig belangrijk om apart te monitoren dat deze nog niet binnen de passende productgroep kan worden opgenomen. Zowel de gemeente als ODRU dienen akkoord te geven om dit product voor maximaal 3 jaar in het hoofdstuk 'tijdelijke en alternatieve producten' apart op te nemen om zo een accurate

ureninschatting te maken voor dit product. Na 3 jaar wordt het onderdeel van een regulier productgroep of vormt het op zichzelf een nieuw productgroep.

Uitsluitingscriteria van hoofdstuk 'alternatieve producten'

- Structurele werkzaamheden waarbinnen (eventueel) projectmatig gewerkt wordt zijn geen projecten en vallen dus niet in het hoofdstuk 'tijdelijke en alternatieve producten'.

Overige spelregels

- Alleen uren die horen bij producten of diensten uit het hoofdstuk tijdelijke en 'alternatieve producten' nemen we op in de P-kolom.
- Na de doorlooptijd van 3 jaar maken gemeente en ODR|U de beslissing of het project nogmaals verlengd kan worden voor maximaal 1 jaar binnen het hoofdstuk 'tijdelijke en alternatieve producten'.
- Na 3 of met verlenging tot maximaal 4 jaar zullen de uren verplaatst worden naar de reguliere producten of terug worden overgedragen aan de gemeente.

Beleid & bestemmingsplannen

De ODRU streeft naar een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving. Dit doet de ODRU door de gemeente te ondersteunen, te adviseren en een bijdrage te leveren aan het gemeentelijk beleid, omgevingsplannen en projecten. De ODRU toetst ruimtelijke plannen en initiatieven in de fysieke leefomgeving aan de geldende wetgeving en het gemeentelijk beleid. Belangen van de deelaspecten zijn soms met elkaar in strijd. Door deze inzichtelijk te maken ontstaat een reëel beeld waardoor een afweging gemaakt kan worden en knelpunten voorkomen worden. Door integraal heldere advisering kunnen stakeholders sneller besluiten nemen en planprocessen in gang zetten dan wel worden afgerond. Dit is tijdwinst dat maatschappelijk gezien zeer wordt gewaardeerd. Met al onze kennis en ervaring zijn wij daarbij in staat om gemeenten te helpen met het anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatbeleid, wetgeving en de Omgevingswet.

B.101 - Ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning milieu

Afname: uren

Omschrijving

Uitvoeren van gemeentelijke beleidstaken.

Menutaak

Toelichting:

Dit betreft het werken voor de gemeentelijke organisatie. Wij zijn een schakel tussen gemeente en omgevingsdienst en fungeren als vraagbaak op het gebied van milieu. De invulling en prioritering van de werkzaamheden bepalen we in overleg met de gemeente. Ook signaleren we welke onderwerpen extra aandacht behoeven. De medewerker van de ODRU werkt zowel op locatie bij de gemeente als bij de ODRU. Door onze rol binnen de gemeente hebben we een goed beeld van wat er zowel ambtelijk als bestuurlijk speelt m.b.t. milieu. Dit alles voeren we uit samen met een counterpartner bij de gemeente.

De werkzaamheden zijn divers, zoals:

- Beantwoorden vragen en afstemmen met onder andere inwoners, bedrijven, belangenorganisaties;
- Behandelen landelijke en provinciale vraagstukken;
- Deelnemen aan gemeentelijke overleggen; Voorbereiden en opstellen college- en raadsvoorstellen;
- Adviseren over milieuvraagstukken;
- Inzetten van vakspecifieke kennis en ervaringen bij gemeentelijk beleid;
- Initiëren en aanjagen van activiteiten om invulling te geven aan de gemeentelijke doelstellingen.

Beoogd resultaat:

Bijdragen aan een duurzame, gezonde en veilige fysieke leefomgeving door gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van gemeentelijke beleidstaken.

B.102 – Omgevingsmanager ROM

Afname: uren

Omschrijving

Het afstemmen over ROM-werkzaamheden, deelname aan Koerstaak omgevingsoverleg, beantwoording korte vragen.

Toelichting:

De ROM-werkzaamheden hebben betrekking op plannen en –projecten voor de fysieke leefomgeving.

De werkzaamheden zijn divers, zoals:

- Afstemming over proces en inhoud met ambtelijke organisatie (gemeente en ODRU)
- Deelname aan de intaketafel en andere soorten omgevingsoverleg (initiatieftafel en vooroverleg), m.u.v. de omgevingstafel
- Overige periodieke gemeentelijk overleggen;
- Projectmanagement (bewaken voortgang, monitoring en verantwoording).
- Beantwoording korte vragen.

Dit product is noodzakelijk bij Integraal advies omgevingsplan, projecten en projectbesluiten (B.203).

Beoogd resultaat:

Goede samenwerking en afstemming met de ambtelijke organisatie (gemeente en ODRU) over de ROM-werkzaamheden.

B.203 – Integraal advies omgevingsplan, projecten & projectbesluiten (ROM) Afname: uren

Omschrijving Integrale advisering ROM over omgevingsplan, projecten en projectbesluiten, deelname aan de omgevingstafel. Koerstaak

Toelichting:

De advisering ROM heeft betrekking op ruimtelijke plannen voor projecten en het nieuwe omgevingsplan van de gemeente.

Onder dit product valt onder andere de integrale advisering over:

- het nieuwe omgevingsplan: hieronder vallen onder andere ook de regels en bruidsschat;
- ruimtelijke en infrastructurele projecten: dit betreft zowel projecten van initiatiefnemers als de gemeente. Hieronder valt ook deelname aan de omgevingstafel en de quickscan omgevingsaspecten.
- ruimtelijke ontwikkelingen in voorbereiding op wijziging omgevingsplan, projectbesluit of BOPA (voordat vergunning is aangevraagd);
- partiële wijzigingen van het omgevingsplan;
- de m.e.r.;
- zienswijzen, bezwaar, voorlopige voorziening, (hoger) beroep bij een wijzigingsplan;
- projectbesluiten, besluiten van andere overheden in het kader van de Omgevingswet.

De Omgevingsmanager ROM stemt de werkzaamheden met de gemeente af en welke aspecten onderdeel zijn van het integraal advies. Denk aan bodem (van beschermen tot benutten), geluid (van verkeer, industrie en activiteiten), milieuzonering, luchtkwaliteit, omgevingsveiligheid, ecologie, archeologie, geur, licht, trillingen, ontplofbare oorlogsresten, duurzaamheid en m.e.r.

Ook de coördinatie en begeleiding van specialistische onderzoekenvallen onder dit project. Dit wordt specifiek afgestemd met de gemeente.

Indien nodig zijn het toestaan van geluidbelastingen hoger dan de standaardwaarde en het advies over het m.e.r.-beoordelingsbesluit onderdeel van de ROM-werkzaamheden.

Voor dit product is o.a. afstemming met de ambtelijke organisatie (gemeente en ODRU) noodzakelijk. Daarom worden bij het afnemen van dit product eveneens uren afgenomen voor Omgevingsmanager ROM (B.102).

Wanneer er een vergunningaanvraag is ingediend, vindt de advisering plaats onder Advisering omgevingsvergunning (V.303).

Beoogd resultaat:

Integraal milieuadvies voor ruimtelijke plannen, projecten en het nieuwe omgevingsplan van de gemeente ten behoeve van een duurzame, gezonde en veilige fysieke leefomgeving.

B.301 – Integraal beleidsplan of omgevingsvisie		Afname: uren
Omschrijving	<p>Opstellen van of adviseren over een integraal beleidsplan op het gebied van milieu. Of het adviseren over een omgevingsvisie op het gebied van de milieuaspecten in de fysieke leefomgeving</p> <p>Toelichting: Het opstellen van of adviseren over een integraal beleidsplan, beleidsregels van een gemeente en het adviseren over een omgevingsvisie. De gemeente en de ODRU bepalen gezamenlijk het strategisch niveau, ambities en doelen hiervan.</p> <p>Afhankelijk van het strategisch niveau gaat het o.a. om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een omgevingsvisie die de ambities vastlegt; • Een beleidsplan dat het beleid van de gemeente beschrijft op het gebied van milieu; • Een omgevings- of uitvoeringsprogramma dat de maatregelen/projecten in de komende periode beschrijft; • Gemeentelijke verordeningen zoals de verordening fysieke leefomgeving. <p>Bij een omgevingsvisie heeft de gemeente de regierol en adviseren we over de milieuaspecten die in de omgevingsvisie worden meegenomen. Van tevoren worden hier procesafspraken over gemaakt. Bij een beleidsplan, omgevings- of uitvoeringsprogramma wordt vooraf een projectplan opgesteld met afspraken over het proces, eventueel in combinatie met collegevoorstel en/of raadsvoorstel/-besluit. Het beleid wordt afgestemd met de inhoudelijk specialisten en de betrokken gemeentelijke afdelingen, zodat een praktisch uitvoerbaar beleid ontstaat.</p> <p>Beoogd resultaat: Een advies voor een gemeentelijke (omgevings)visie, beleid of (meerjarig) omgevings- of uitvoeringsprogramma.</p>	<p>Koerstaak (adviseren beleid)/ Menuzaak (vormgeven beleid)</p>

B.302 – Specialistische beleid of omgevingsprogramma

Afname: uren

Omschrijving

Opstellen van of adviseren over specialistisch beleid of programma.

Basistaak
(VTH-beleid)/
Koerstaak

Toelichting:

In een programma staan maatregelen waarmee het bevoegd gezag een omgevingswaarde of een andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving wil bereiken.

Het opstellen van of adviseren over beleid van bijvoorbeeld:

- Geluid (zoals omgevingsprogramma geluid, geluidnota of (uitvoerings)beleid voor toestaan geluidbelastingen hoger dan de standaardwaarde, evenementen, bouwlawaai of knalapparaten);
- Bodem (zoals bodem- en ondergrondbeleid, nota bodembeheer);
- Asbest (zoals het informatieteam Asbestdaken);
- Lucht (zoals SLA Schone Luchtakkoord, beleid hooggevoelige groepen);
- Omgevingsveiligheid (beleidsvisie of nota omgevingsveiligheid);
- Archeologiebeleid;
- Ecologie (zoals soortenmanagementplannen (SMP));
- Vergunningen-, toezicht en handhavingsbeleid (U&H strategie);
- Het leveren van informatie ten behoeve van de rapportage interbestuurlijk Toezicht.
- Natuur- en duurzaamheidscommunicatie (NDC)/educatie;
- (Zwerf)afval/grondstoffen;
- Overige aspecten, zoals trillingen of licht(hinder).

Voorafgaand wordt een projectplan opgesteld met afspraken over het proces. De ODRU stemt het beleid of programma af met de inhoudelijk specialisten en de betrokken gemeentelijke afdelingen, zodat een praktisch uitvoerbaar beleid ontstaat. Voor de bestuurlijke vaststelling wordt indien gewenst een collegevoorstel en/of raadsvoorstel (en besluit) opgesteld.

Beleid kan ook regionaal worden opgesteld.

Omgevingsprogramma kan zowel integraal als specialistisch beleid bevatten, zie ook B301 Integraal beleidsplan of omgevingsvisie.

Beoogd resultaat:

Omgevingsprogramma, specialistische beleidsnota of advies.

B.303 – Uitvoeringsprojecten gemeentelijke ambities

Afname: uren

Omschrijving

Het uitvoeren of ondersteunen van (regionale) duurzaamheidsprojecten die bijdragen aan de gemeentelijke ambities op het gebied van onder andere energiebesparing, kwaliteit leefomgeving, (zwerf)afval, circulaire economie, groen(beheer), stadslandbouw en klimaatadaptatie.

Menutaak

Toelichting:

Vanuit regionale projecten ondersteunen wij gemeenten bij het halen van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Samen met gemeenten gaan we aan de slag met regionale duurzaamheidsprojecten. De projecten zijn niet specifiek gericht op één gemeente, maar voor meerdere gemeenten en regionaal uitvoerbaar. Op deze manier kunnen we duurzaamheidsvraagstukken op een grotere schaal oppakken.

NDC kan vanuit verschillende rollen projecten opzetten, trekken en/of uitvoeren voor diverse beleidsthema's. Onderdeel hiervan kan zijn participatie en/of het op andere wijze betrekken van inwoners en bedrijven en andere organisaties.

Voorbeeldprojecten:

- Duurzaamheidsmonitoring;
- Stimulering/ informeren over warmtealternatieven zoals elektrische warmtepompen bij bedrijven;
- Regionaal maatregelen en procesafspraken duurzaam bouwen. Een gelijk toetsingskader door o.a. toetsing op BENG en MPG.
- Op basis van regionale criteria sloopwerkzaamheden circulair laten verlopen.
- Procesbegeleiding inwonersinitiatieven (bijvoorbeeld op wijkniveau, projecttrekker Groen doet goed);
- Uitvoeren, ondersteunen en faciliteren van campagnes op thema's zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en (zwerf)afvalvrije gemeente;
- Duurzame evenementen (zoals duurzaamheidsmarkt).

Beoogd resultaat:

Ondersteuning bieden in het behalen van gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Elk project heeft een eigen beoogd resultaat.

B.304 – Educatie

Afname: uren

Omschrijving

Educatie geeft kinderen en jongeren de mogelijkheid om betekenisvolle ervaringen (zoals natuurbeleving) op te doen. Deze stimuleren betrokkenheid bij en respect voor de leefomgeving en voor elkaar. Door deze ervaringen in een breder kenniskader te plaatsen en door handelingsperspectieven te bieden, worden de kinderen uitgedaagd om na te denken over het eigen gedrag en hierin keuzes te maken. Dit product sluit aan bij beleidsvelden van de gemeente, zoals milieu, duurzaamheid, groen, afval, onderwijs en gezondheid.

Menutaak

Toelichting:

Er kan gedacht worden aan de volgende projecten:

NME primair onderwijs – uitvoering basispakket
Elk schooljaar kunnen scholen gebruik maken van een basispakket met leskisten en natuur-in-de-klaspakketten. Het basispakket wordt kwalitatief onderhouden voor en door alle deelnemende gemeenten.

NME primair onderwijs – aanvullend lokale producten, maatwerk
De ODRU kan specifieke producten uitvoeren, zoals excursies op de educatie/bezoekerscentra, een makelaarsfunctie en specifieke producten die op lokaal beleid aansluiten.

Voortgezet Onderwijs – lokale producten, maatwerk
Voortgezet onderwijs is maatwerk, in overleg met de VO-school en gemeente.

Afvalvrije scholen
De ODRU kan scholen (primair en/of voortgezet) begeleiden bij het afval scheiden en (rest)afvalvrij worden, in afstemming met ketenpartners.

Beoogd resultaat

Afhankelijk van specifiek project

B.305 – Educatieve recreatie

Afname: uren

Omschrijving

Opstellen, coördineren en/of uitvoeren (natuur)educatief recreatief programma.

Menutaak

Toelichting:

Er kan gedacht worden aan de volgende projecten:

Educatieve recreatie vanuit een centrum
Op de NDC-centra van ODRU De Boswerf, InBredius, MEC Maarssen en de Woudreus en op locatie bijvoorbeeld: in de gemeentelijke parken, bij de boer, in een natuurgebied, op landgoederen en forten.
Voor de centra gelden ook de beheertaken, afhankelijk van de eigendomssituatie van het betreffende centrum.

Educatieve recreatie
Activiteiten in het kader van educatieve/natuurgerichte recreatie op de centra en/of een andere geschikte locatie.

Vrijwilligers
Vrijwilligerswerk heeft zowel een meerwaarde voor de vrijwilliger als voor NDC. Vrijwilligers zorgen ervoor dat er in kwaliteit en kwantiteit meer mogelijk is, dan alleen op basis van ingekochte uren uitgevoerd zou kunnen worden.

Beoogd resultaat:

Afhankelijk van specifiek project

Vergunningen & meldingen

Door middel van vergunningen creëren we in Nederland één gelijk speelveld. Op het gebied van milieu & bouw verzorgt de ODRU dat vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld. Het effect van deze procedures is een schoner, leefbaarder milieu gebaseerd op eenduidige voorschriften en regels. Daarnaast krijgt de ODRU meldingen welke wettelijk verplicht moeten worden doorgegeven. Deze worden beoordeeld op juistheid en volledigheid en worden doorgezet naar het cluster Toezicht en Handhaving.

V.101 – Omgevingsloket (bouw)		Afname: uren
Omschrijving	<p>Het omgevingsloket omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het fysiek bemensen van een Omgevingsloket voor het beantwoorden van algemene vragen van klanten op het gebied van het omgevingsrecht. • Het beantwoorden van informatieve vragen over een bouwinitiatief waar een vergunning voor nodig is. Het betreffen thematische vragen, die niet-integraal kunnen worden afgehandeld. <p>Toelichting Medewerkers beantwoorden Omgevingsgerelateerde klantvragen: kaderstellende niet-objectgebonden en objectgebonden vragen. Deze gaan over een bepaalde locatie waar nog geen vergunningprocedure loopt. Adviesvragen over een lopende vergunningprocedure vallen niet onder dit product, maar onder het product vergunningen.</p> <p>Omdat dit product vooruitloopt op het behandelen van een vergunningaanvraag is het noodzakelijk om ook het product V.301 en/of V.302 (activiteit bouwen) af te nemen.</p>	Menuzaak

V.203 – Vooroverleg omgevingsvergunning

Afname: uren

Omschrijving Integraal overleg over omgevingsaspecten van initiatieven als voorbereiding van een omgevingsvergunning of informatieplicht en melding activiteit milieu (informeel vooroverleg).

Koerstaak/
Menutaak
(bouw)**Toelichting**

Vooroverleg vindt plaats op verzoek of met instemming van de aanvrager. De ODRU voert vooroverleg uit bij eenvoudige aanvragen waarvoor de ODRU het mandaat heeft. Door eerst in beeld te brengen welke aspecten bij de aanvraag moeten worden meegenomen kan de procedure op beslissing op een aanvraag soepeler en sneller verlopen.

Bij dit overleg toetst de ODRU de haalbaarheid en vergunbaarheid van een initiatief op hoofdlijnen op:

- Indieningsvereisten;
- Onlosmakelijkheid;
- Omgevingsplan/ruimtelijk kader en beleid;
- (Milieu-)aspecten;
- Coördinatie met aanhakende wetgeving;
- Deze ambtelijke toets ronden we af met een eindbrief met advies.

Dit product is voorbereidend op de producten V.3.01, V.3.02, V.5.01, V.6.03, V.6.04, V.6.05.

V.302 – Behandelen omgevingsvergunning

Afname: uren

Omschrijving

De ODRU verzorgt de reguliere procedure voor alle activiteiten. De uitgebreide procedure voeren we zo nodig uit. De uitgebreide procedure voeren wij uit indien deze procedure op basis van wet -en regelgeving van toepassing is.

Basistaak
(milieu)/
Koerstaak

Toelichting

Behandelen aanvraag omgevingsvergunning enkelvoudig betreft de activiteit milieu (alle gemeenten), bouwen (IJSS en DRV) of omgevingsplan (IJSS).

De ODRU behandelt de aanvraag enkelvoudige omgevingsvergunning en verleent deze namens de gemeente op basis van het vigerende Mandaatbesluit ODRU.

Behandelen aanvraag omgevingsvergunning meervoudig betreft de combinatie van één van de genoemde activiteiten (bouw, milieubelastend, omgevingsplan): zie product V3.03.

Onder de enkelvoudige omgevingsvergunning milieu vallen oprichting, verandering aanpassen voorschriften en (gedeeltelijk) intrekken van de vergunning. Ook procedures tot ambtshalve aanpassing (zoals actualisatie) van de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit worden zelfstandig door de ODRU opgepakt. Actualisaties worden opgepakt binnen de afspraken die in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma worden gemaakt.

Een (gedeeltelijke) weigering van een vergunning valt ook onder dit mandaat. Dit geldt ook voor vergunningen waartegen zienswijzen en/of beroep worden ingesteld.

Enkelvoudige omgevingsvergunning bouw is alleen van toepassing voor de gemeenten IJsselstein en De Ronde Venen. Voor een enkelvoudige omgevingsvergunning bouw gaat het om:

- Bouwactiviteit (ruimtelijk deel (met name toets bodem, (bodemgevoelig gebouw en welstand) IJSS en DRV
- Omgevingsplanactiviteit (alleen IJSS)

Onder het behandelen van de enkelvoudige vergunningaanvraag vallen deze activiteiten:

- Registreren van de aanvraag;
- Onderzoek van dossier (zoals vigerende vergunning en archiefstukken, omgevingsplannen en bouwvergunningen);

- Controleren van de ontvankelijkheid van de aanvraag;
- Waar nodig neemt de ODRU contact op met de gemeente om na te gaan of een activiteit in het omgevingsplan past.
- Inhoudelijke beoordeling op technische aspecten (indien van toepassing);
- Opvragen (wettelijke) externe adviezen;
- Specialistisch advies op de relevante vakgebieden;
- Beoordeling rapportages;
- Toetsing handhaafbaarheid;
- Opstellen van de (ontwerp-)beschikking;
- Afhankelijk van de werkafspraken verzenden, publiceren en archiveren van de beschikking en bijbehorende stukken;
- Aanvullend bij uitgebreide procedure: verwerken van de ingediende zienswijzen in het besluit
- Zo nodig: registreren in landelijke systemen;
- Bezwaar, voorlopige voorziening, (hoger) beroep
- Administratieve afhandeling van de procedure inclusief aanleveren gegevens ten behoeve van de legesberekening.

Omdat behandelen omgevingsvergunning gekoppeld is aan een mogelijk vooroverleg, worden voor het afnemen van dit product eveneens uren afgenomen voor Vooroverleg omgevingsvergunning.

Leveringstermijn binnen de geldende wettelijk termijn en conform regionale werkafspraken.

V.303 – Adviseren omgevingsvergunning

Afname: uren

Omschrijving

De vergunningsprocedure wordt door de gemeente zelf doorlopen. De ODRU adviseert op de onderdelen bouwen, milieu en afwijken omgevingsplan.

Basistaak/
koerstaak**Toelichting**

Wanneer een (concept) omgevingsvergunning is aangevraagd en de gemeente vraagt advies aan de ODRU dan worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd.

Activiteit bouwen: ontvankelijkheidstoets van de bouwaspecten;

- specialistisch advies op de relevante vakgebieden;
- beoordeling rapportages;
- adviseren op de relevante bouwaspecten;
- indien van toepassing opstellen van concept voorwaarden behorende bij de vergunning;
- adviseren over de beantwoording van zienswijzen, bezwaar, voorlopige voorziening, (hoger) beroep.

Activiteit milieu (MBA):

Dezelfde werkzaamheden als onder bouwen (maar dan voor het onderdeel milieu) en daarnaast:

- Onderzoek van dossier (vigerende vergunning(en), omgevingsplan en archiefstukken);
- Toetsing handhaafbaarheid;
- Opstellen advies waarin een (ontwerp)beschikking is opgenomen;
- Indien van toepassing: registreren in landelijke systemen;
- Indien van toepassing: verwerken van de ingediende zienswijzen in een advies over de definitief te nemen beschikking.

Activiteit afwijken omgevingsplan:

- Integraal advies over relevante milieuaspecten: bodem, geluid (van verkeer, industrie en activiteiten), milieuzonering, luchtkwaliteit, omgevingsveiligheid, ecologie, archeologie, geur, licht, trillingen, ontplofbare oorlogsresten (NOO), duurzaamheid en m.e.r.
- Beoordeling rapportages en ruimtelijke motivatie;
- Indien nodig het toestaan van geluidbelastingen hoger dan de standaardwaarde;
- adviseren over de beantwoording van zienswijzen, bezwaar, voorlopige voorziening, (hoger) beroep.

Leveringstermijn conform regionale afspraken of in overleg.

V.405 – Meldingen		Afname: uren
V.405-1	Melding brandveilig gebruik (bouw)	Ja/nee
Omschrijving	<p>De beoordeling van een melding brandveilig gebruik.</p> <p>De werkzaamheden bestaan uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registratie melding brandveilig gebruik; • Ontvankelijkheidstoets; • Doorzenden melding naar de VRU; • De VRU handelt de melding af. 	Menutaak
V.405-2	Sloopmelding (integraal)	Geen keuze
Omschrijving	<p>Het behandelen van de melding omvat het:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ontvankelijkheidstoets en volledigheidstoets; • Toetsen van de melding aan het toetsingskader genoemd in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, art. 7.10 en art. 7,11) ; • Toetsing vanuit asbest deskundigheid; • Bijwerken van de regionale asbestdakenkaart; • Indien nodig adviezen opvragen bij interne- en externe adviseurs, te weten: <ul style="list-style-type: none"> • Archeologie (indien twijfel) • Ecologie; • Constructie: • Gemeente (beschermd dorp- of stadsgezicht); • Het sturen van de ontvangstbevestiging; • Het versturen van het zaakresultaat (akkoord of niet akkoord); • Het aanmaken van een toezichtzaak/delen toezichtsignaal; • Bijwerken van de registratie(s). <p>Leveringstermijn is regulier 4 weken of 5 dagen (mutatie/onderhoud).</p>	Basis & Koerstaak
V.405-3	Melding opslaan en toepassen van grond	Geen keuze
Omschrijving	<p>De Omgevingswet biedt het kader voor het toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem en in het oppervlaktewater. Voor de toepassing van grond en baggerspecie op de landbodem is in de meeste gevallen de gemeente het bevoegd gezag.</p> <p>De toepasser doet een melding voor de toepassing/tijdelijke opslag van grond met</p>	Basistaak

	<p>kwaliteitsklasse landbouw/natuur of herbruikbare grond.</p> <p>Het behandelen van de melding omvat het:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beoordelen op ontvankelijkheid en volledigheid; • Inhoudelijk beoordelen; • Informeren van de melder; • Publiceren van de melding; • Administratief afhandelen, waaronder het plannen van het toezicht en het bijwerken van de registratie(s). <p>Leveringstermijn één week. In bepaalde gevallen vier weken.</p>	
V.405-4	Melding bodemenergiesystemen	Geen keuze
Omschrijving	<p>Behandelen en registreren van meldingen gesloten bodemenergiesystemen</p> <p>De gemeente is bevoegd gezag voor de aanleg, in werking hebben en buitengebruikstelling van een gesloten bodemenergiesysteem. Een gesloten bodemenergiesysteem verwarmt of koelt een gebouw door het opslaan en onttrekken van koude en warmte uit de bodem. Hierdoor heeft het gebouw minder primaire energie nodig en is bodemenergie duurzaam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het behandelen van de melding omvat: Meldingen afhandelt van gesloten systemen; • Informeren van de melder; • Publiceren van de melding; • Bestaande en nieuwe gesloten systemen registreert in het landelijk grondwaterregister (LGR); • Bijhouden en onderhouden van de kennis over bodemenergiesystemen en het netwerk van specialisten van bodemenergiesystemen. • <p>Naast de verplichte taken kan het gemeentebestuur formuleren en interferentiegebieden aanwijzen en zo regie voeren op het gebruik van bodemenergie (dit product valt onder B301 (beleid) en B303 (uitvoering)).</p> <p>Leveringstermijn: 4 weken</p>	Basistaak
V.405-6	Melding lozen	Geen keuze
Omschrijving	<p>Het gaat hier om Afvalwaterbeheer met:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lozen van grondwater bij sanering of ontwatering; 	Basistaak

2. Lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van en bodembeschermende voorziening;
3. Lozen van huishoudelijk afvalwater;
4. Koelwater;
5. Lozen bij onderhoudswerkzaamheden aan bouwwerken;
6. Opslag en overslaan van goederen;
7. Lozen vanuit gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater;
8. Lozen bij schoonmaken drinkwaterleidingen;
9. Lozen bij calamiteiten oefeningen.

Hieronder valt het nalopen van afschriften van onttrekkingsvergunningen / - meldingen van het waterschap op de voorgenomen lozingsroute van onttrokken grondwater. Het afhandelen van via het DSO ontvangen informatieplichten voor het lozen van grondwater, niet op oppervlaktewater.

De gemeente is bevoegd gezag voor het afhandelen van informatieplichten van het lozen van grondwater op de bodem of op het (vuil-/hemel) waterriool. Het afhandelen van informatieplichten is een verplichte gemeentelijke taak en geborgd in het tijdelijk deel van het Omgevingsplan.

V.405-7

Melding incidentele festiviteiten

Ja/nee

Omschrijving

Melding van een incidentele festiviteit, waarbij het bedrijf meestal 20 dB(A) meer geluid mag produceren dan op grond van de reguliere geluidsnorm is toegestaan.

Menutaak

Bedrijven of instellingen die onder het Activiteitenbesluit vallen, moeten voldoen aan de geluidsnorm uit dit besluit. Als daarvoor een melding is gedaan, mag deze geluidsnorm een aantal keer per jaar worden overschreden, bijvoorbeeld bij livemuziek of een feest. Het aantal keren per jaar en de verruiming van (meestal) 20 dB(A) van de reguliere norm zijn beschreven in de APV.

De ODRU bevestigt ontvangen meldingen, houdt het aantal ingediende meldingen bij en informeert politie en toezichthouders.

Leveringstermijn 12 dagenmelding horecabedrijf: 14 dagen

V.405-8

Melding graven en melding saneren

Geen keuze

Omschrijving Melden graven en saneren boven de interventiewaarde in grond. **Basistaak**

Voor de start van Omgevingswet was de provincie voor deze activiteiten het bevoegd gezag. De eerste jaren van de Omgevingswet draagt de provincie daarom financieel bij aan de uitvoering van deze taak.

De initiatiefnemer doet een melding bij graven in de vaste bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit.

Het behandelen van de melding omvat het:

- Beoordelen op ontvankelijkheid en volledigheid;
- Inhoudelijk beoordelen;
- Informeren van de initiatiefnemer;
- Publiceren van de melding;
- Administratief afhandelen, waaronder het plannen van het toezicht;
- Het bijwerken van registratie(s) voor en na afronden van de activiteiten.

Leveringstermijnen:

Graven in vaste bodem met een kwaliteit boven interventiewaarde bodemkwaliteit: 1 tot 4 weken

Saneren: 4 weken

V.405-9 Melding mobiele puinbrekers **Ja/Nee**

Omschrijving Toetsing melding en publicatie gebruik mobiele puinbreker. **Menutaak**

Mobiele puinbrekers breken steenachtige stoffen die vrijkomen bij het slopen van wegen, gebouwen of bouwwerken. Vanwege hun mobiliteit en hun kortdurende activiteit op een bepaalde plaats worden deze niet beschouwd als inrichtingen en zijn ze daarom niet vergunningplichtig. Voor een adequate milieubescherming is het Besluit mobiel breken bouwen sloopafval puinbrekers opgesteld.

Voor deze activiteit dient de initiatiefnemer een melding in bij de gemeente of de ODRU. Deze melding moet worden getoetst en bij akkoord door het college openbaar in kennis worden gesteld. De ODRU is door de gemeenten gemandateerd om dit bij meldingen uit te voeren. Bedrijven sturen minimaal vijftien

	<p>werkdagen vóór de start van de werkzaamheden een melding over de voorgenomen activiteit aan het bevoegd gezag.</p> <p>De behandeling van de kennisgeving omvat het:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beoordelen op volledigheid; • Toetsen op wet- en regelgeving; • Verzenden van de reactie; • Publiceren (na akkoord); • Bijwerken van de registratie(s). <p>Leveringstermijn 2 weken</p>	
V.405-10	Melding bouwactiviteit/bouwmelding (Wkb)	Ja/Nee
Omschrijving	<p>Beoordelen van een Melding voor bouwactiviteit 'gevolgklassen' Wkb:</p> <p>Voor bouwwerken die vallen onder 'gevolgklasse 1' dient voorafgaand aan de bouw een melding bouwactiviteit / bouwmelding te worden gedaan. Gevolgklassen 2 en 3 zijn nog niet gedefinieerd. Omdat de Wkb gefaseerd in werking treedt, is de bouwmelding aanvankelijk enkel van toepassing op gevolgklasse 1. Later volgen de overige klassen.</p> <p>Toelichting</p> <p>Onder het behandelen van de melding vallen deze activiteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • registreren van de melding in zaaksysteem; • controleren van de ontvankelijkheid van de melding: • controle op certificaat van kwaliteitsborger, • controleren of gebruikte instrument is toegestaan, • controle of in omgevingsplan genoemde risico's zijn genoemd in de risicobeoordeling, • controle of de in het eventuele vooroverleg genoemde risico's zijn opgenomen in de risicobeoordeling, • controle of de in de risicobeoordeling opgenomen risico's zijn uitgewerkt in het borgingsplan (geen inhoudelijk oordeel hierop); • onderzoek van dossier (bij welke vergunning omgevingsplanactiviteit hoort deze bouwmelding); • zo nodig: registreren in landelijke systemen <p>Leveringstermijn: 4 weken</p>	Menutaak

V.501 – Informatieplicht en melding activiteit milieu

Afname: uren

Omschrijving

De ODRU toetst de aangeleverde gegevens en bescheiden én de ingediende melding op grond van het Bal en/of het (tijdelijke) Omgevingsplan.

Basistaak

Toelichting

Dit product bestaat uit:

- Onderzoek van dossier (vigerende vergunning(en), omgevingsplan en archiefstukken);
- Het beoordelen van de gegevens/ melding aan de indieningsvereisten uit de Omgevingswet en de AMVB's;
- Specialistisch advies op de relevante vakgebieden;
- Beoordeling rapportages;
- Het beoordelen van de noodzaak voor het opstellen van maatwerkvoorschriften;
- Eventueel het laten aanvullen van de gegevens/ melding en het beoordelen van de aanvulling;
- Het opstellen van de beoordelingsbrief;
- Het publiceren van de binnengekomen melding;
- Zo nodig: registreren in landelijke systemen.

Door de gemeente kan een extra meldplicht worden opgenomen in haar definitieve Omgevingsplan. Omdat de informatieplicht of melding Activiteit gekoppeld is aan een mogelijk (informeel) vooroverleg worden voor het afnemen van dit product eveneens uren afgenomen voor Vooroverleg omgevingsvergunning.

Vooroverleg over informatieplicht en meldingen activiteit milieu vindt plaats op verzoek of met instemming van de aanvrager. Door eerst in beeld te brengen welke aspecten bij de informatieplicht of melding moeten worden meegenomen kan de afhandeling soepeler en sneller verlopen.

Leveringstermijn: 4 weken

V.502 – Informatieplicht (oa aanleveren gegevens en bescheiden)

Afname: uren

Omschrijving

Op grond van de Omgevingswet en de bijbehorende AMvB's geldt voor de meeste mba's een plicht en een termijn voor het aanleveren van informatie. De ODRU controleert of de informatie is aangeleverd en of de informatie voldoet aan de indieningseisen die daaraan gesteld worden.

Dit is een gezamenlijk product van de afdelingen Vergunningverlening, Expertise & Advies en Integraal Toezicht en Handhaving (VTH).

Toelichting

Dit product bestaat uit:

Onderzoek van dossier (vigerende vergunning(en), omgevingsplan en archiefstukken);
 Het beoordelen van de gegevens aan de indieningsvereisten uit de Omgevingswet en de AMVB's;
 Specialistisch advies op de relevante vakgebieden;
 Beoordeling rapportages;
 Het beoordelen van de noodzaak voor het opstellen van maatwerkvoorschriften;
 Eventueel het laten aanvullen van de gegevens en het beoordelen van de aanvulling;
 Het opstellen van de beoordelingsbrief;

Administratief afhandelen, waaronder het plannen van het toezicht en het bijwerken van de registratie(s).
 Zo nodig: registreren in landelijke systemen

De leveringstermijn hangt af van het producttype.

Basistaak

V.603 – Maatwerkvoorschrift en gelijkwaardigheidsbesluit

Afname: uren

Omschrijving

Op grond van de Omgevingswet en bijbehorende AMVB's bestaat de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften op te leggen en om een gelijkwaardigheidsbesluit te nemen. De ODRU behandelt een verzoek tot het opstellen van maatwerkvoorschriften of stelt ambtshalve een besluit maatwerkvoorschrift op. De ODRU behandelt een verzoek voor het treffen van gelijkwaardige maatregelen.

Basistaak

Het opleggen van maatwerkvoorschriften en het Gelijkwaardigheidsbesluit omvatten de volgende taken:

- Dossieronderzoek en beoordelen van gegevens;
- Het inzetten van specialisten;
- Beoordeling rapportages;
- Het laten aanvullen van de aanvraag en het beoordelen van de aanvulling;
- Afstemmen voorschriften en eventuele vergunning;
- Aankondigen voornemen/ ontwerp/ definitief maatwerkvoorschrift/ Gelijkwaardigheidsbesluit;
- Opstellen van maatwerkvoorschrift/ Gelijkwaardigheidsbesluit met deugdelijke motivering;
- Procedurele afhandeling en publicatie van de beschikking;
- Behandelen zienswijze(n);
- Bezwaar, voorlopige voorziening, (hoger) beroep;
- Bijwerken gegevens in zaaksysteem.

Omdat het maatwerkvoorschrift/gelijkwaardigheidsbesluit gekoppeld is aan een mogelijk vooroverleg (intaketafel, omgevingstafel of informeel vooroverleg), worden voor het afnemen van dit product eveneens uren afgenomen voor Vooroverleg omgevingsvergunning.

Leveringstermijn:

Standaard acht weken regulier, bij goede motivatie of bij uitgebreide procedure zes maanden, tenzij aanvullende informatie noodzakelijk is of bezwaren worden ingediend.

V.604 – Beoordeling en goedkeuring uitgangspuntendocument (UPD)

Afname: uren

Omschrijving

Door de wet milieubeheer (voor allesbehalve vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik) en de Omgevingswet + 'algemene maatregel van bestuur (m.n. Besluit activiteit leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en Besluit bouwwerken leefomgeving, voor vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik) en Publicatierreeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15/ P 32 moeten bedrijven met opslag van brandgevaarlijke stoffen in een zekere omvang beschikken over een door het bevoegd gezag goedgekeurd uitgangspuntendocument (UPD). Dit is de grondslag voor ontwerp, uitvoering, beheer en inspectie van het vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussysteem (VBB-systeem).

Koerstaak

Goedkeuring van een UPD vindt altijd plaats in overleg en met goedkeuring van de Veiligheidsregio Utrecht.

Omdat de goedkeuring van een UPD gekoppeld is aan een mogelijk vooroverleg (o.a. informeel vooroverleg), worden voor het afnemen van dit product eveneens uren afgenomen voor Vooroverleg omgevingsvergunning

Leveringstermijn is 8 weken

V.605 – Aanmeldnotitie m.e.r.

Afname: uren

Omschrijving

Deze toets gaat vooraf aan een omgevingsvergunning of een planologische ontwikkeling en wordt uitgewerkt in een besluit op een aanmeldnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.)

Koerstaak

De milieuaspecten onder andere geur, geluid, bodem en de afstand tot een natuurgebied worden beoordeeld om te bepalen of het milieu-effect aanvaardbaar is. Als de uitkomsten wijzen op nadelige belangrijke milieugevolgen moet een m.e.r. procedure worden doorlopen waarin ook naar verschillende alternatieven wordt gekeken

Omdat de aanmeldnotitie m.e.r. gekoppeld is aan een mogelijk vooroverleg (intaketafel, omgevingstafel of informeel vooroverleg), worden voor het afnemen van dit product eveneens uren afgenomen voor Vooroverleg omgevingsvergunning.

Leveringstermijn is 4 weken bij een advies en 6 weken bij een besluit.

V.607 – Toestaan geluidbelastingen hoger dan de standaardwaarde

Afname: uren

Omschrijving

Motiveren van het toestaan van geluidbelastingen hoger dan de standaardwaarde.

Koerstaak

Inschrijven en inzichtelijk maken van de vastgestelde besluiten hogere waarden Wet geluidhinder (deze werkzaamheden komen te vervallen als alle besluiten zijn verwerkt).

Bij ruimtelijke, bouwplan- en verkeersprocedures kan de geluidssituatie zodanig zijn dat de standaardwaarde, zoals deze is opgenomen in de Omgevingswet en de bijbehorende AMvB's en regelingen, wordt overschreden. Om dit toe te staan, moet de gemeente motiveren dat ondanks een hoger niveau van geluid toch een gezonde woonomgeving wordt bereikt.

Motiveren van het toestaan van geluidbelastingen hoger dan de standaardwaarde, wordt gedaan in combinatie met 'Adviseren omgevingsvergunning' of 'Integraal advies omgevingsplan, projecten en projectbesluiten (ROM)'.

Binnen de Wet geluidhinder werd voor het toestaan van geluidbelastingen hoger dan de voorkeurswaarde een procedure hogere waarden doorlopen. De ODRU was hiervoor namens de gemeente gemandateerd. In opdracht van de gemeente maakt de ODRU jaarlijks een overzicht

van de vastgestelde besluiten hogere waarden Wet geluidhinder en schrijft deze in bij het Kadaster (niet projectgebonden). Daarnaast worden de besluiten op het Geoportaal gezet, zodat ze ook geografisch zichtbaar zijn voor nieuwe procedures.

V.609 – Ontheffing route gevaarlijke stoffen

Afname: uren

Omschrijving

Voor transport van routeplichtige gevaarlijke stoffen heeft een gemeente zo nodig een vastgestelde route. Om hiervan af te wijken, kan de gemeente op aanvraag een ontheffing verlenen

Menutaak

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaar kunnen opleveren door bijvoorbeeld ontploffing of doordat ze brandbaar, giftig, bijtend of potentieel zelfontbrandend zijn. Als daar aanleiding toe is, bepaalt de gemeente routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen aanwijzen. Deze worden aangeduid met borden. Als een stof routeplichtig is, dan is het niet zonder meer toegestaan deze stoffen te vervoeren buiten de daartoe aangewezen wegen en weggedeelten. Afwijken van deze routes kan alleen door middel van een ontheffing. De ODRU kan voor de voorbereiding zorgen. Dit hoeft niet jaarlijks te gebeuren.

Onze werkzaamheden variëren van het beoordelen van aanvragen tot het afgeven van een beschikking. Ook informeert de ODRU de transporteurs jaarlijks - via een informatiebrief - over de routing en in te dienen ontheffingsaanvragen. Namens de gemeenten is de ORDU gemandateerd om de aanvragen te beoordelen en ontheffing te verlenen.

V.617 – Stookontheffing

Afname: uren

Omschrijving

Ontheffing voor het verbranden van snoeiafval of voor het ontsteken van vreugdevuren buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.

Menutaak

Sinds 2003 is op basis van de Wet milieubeheer verboden om afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen. Veel gemeenten geven via hun Algemene Plaatselijke Verordening een ontheffing voor vreugdevuren, zoals Paasvuren, Kerstboomverbrandingen of kampvuren.

Sommige gemeenten geven stookontheffingen af voor:

- Het verbranden van snoeiafval bij bepaalde plantenziektes;
- Snoeiafval dat vrijkomt bij natuur- en landschapsbeheer;
- Snoeiafval dat door de hoeveelheid, de locatie of de ondergrond zo moeilijk kan worden vervoerd dat de milieubelasting van het vervoer vermoedelijk minimaal gelijk is aan die van het verbranden.
- Het verbranden van pallet hout dat is gebruikt voor scouting / zomerevenementen / kinderevenementen.

De ODRU toetst de aanvragen aan de veiligheidsmarges en toetsen aan de eisen die door of namens de Wet milieubeheer worden gesteld. Ook wordt getoetst aan het omgevingsplan en de gemeentelijke APV afdeling 8 vuurverbod. Zo nodig behandelt de ODRU ook de bezwaar-, voorlopige voorziening- en (hoger) beroepsprocedure.

Toezicht & Handhaving

Met de inzet van verschillende interventiemethodieken vanuit toezicht wordt bijgedragen aan het in stand houden en verbeteren van een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving. Het uitgevoerde toezicht (en handhaving) is gebaseerd op goede informatie en wordt bepaald door geobjectiveerde risico's en politiek bepaalde thema's. De inzet wordt hierdoor gericht, effectief, efficiënt en rechtvaardig ingezet. Met de gehanteerde toezicht en handhaving methodes wordt getracht om, naast een schonere leefomgeving, ook verantwoordelijkheid en draagvlak te creëren bij de bedrijven waar wij op toezien.

Bij het toezicht op activiteiten sturen wij erop dat bedrijven zichzelf ook zien als stakeholders, belanghebbenden bij toezicht en maatschappelijk opdrachtgever. De ODRU 'kijkt of het goed gaat en zorgen dat het goed gaat'. (Uit CATS (systeem voor prioritering van programmatisch toezicht). De meldingen worden programmatisch opgepakt, indien hierover met de gemeente afspraken zijn gemaakt.

T.101 – Bouwklacht / calamiteit (bouw)

Afname: uren

Omschrijving Zeven dagen per week, 24 uur per dag, kunnen bouwklachten/calamiteiten (hierna: klachten) worden ingediend of gemeld voor de gemeenten, waar de ODRU de bouwtaken/asbesttaken uitvoert. Klachten komen via diverse kanalen bij de ODRU binnen: rechtstreeks of via de gemeente.

Basistaak(asbest)
/ Menutaak
(bouw)

Toelichting:

Klachten komen binnen via telefoon, e-mail of brief. Telefonische klachten worden beoordeeld en behandeld door de dienstdoende klachtenbehandelaar. Klachten via e-mail of brief worden binnen één werkdag verwerkt in RXM en toebedeeld aan een klachtenbehandelaar.

Bij de behandeling van een klacht voert de ODRU de volgende activiteiten uit:

- Klachten , die niet onder het mandaat van de ODRU vallen dragen we over aan de juiste instantie;
- Registreren van klachten binnen mandaat die telefonisch, per mail of via een webformulier worden ingediend;
- (Telefonisch) contact met klager over de behandeling van de klacht;
- Zo nodig bezoeken we de locatie;
- Bij een ongegronde klacht, dus geen wettelijke overtreding, wordt de klager hiervan op de hoogte gebracht;
- Een gegronde klacht wordt behandeld conform gemeentelijk handhavingsbeleid en zo nodig wordt een handhavingstraject opgestart (zie verder productbladen: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4);
- Schriftelijke vastlegging van de behandeling en bevindingen.

De ODRU waarborgt voor de asbesttaken de 24-uurs beschikbaarheid voor het behandelen van acute overlast en calamiteiten. Dit geldt ook voor de gemeenten die de ambtshalve bouwtaken aan ODRU hebben uitbesteed. Klagers/melders kunnen 24/7 hun klachten/meldingen telefonisch indienen. De klachtenbehandelaar zoekt binnen één werkdag contact met de klager/melder. Periodiek en voor het jaarverslag worden gegevens over de klachten/meldingen aan de gemeente verstrekt.

Beoogd resultaat:

Als het om een klacht gaat, wordt een onderzoek ingesteld. Zo nodig wordt een specialist ingezet.

Leveringstermijn:

Telefonische klachten: Binnen 24 uur contact met klager/melder

Overige klachten: binnen één werkdag contact met klager/melder

T.102 – Milieuklacht / ongewoon voorval

Afname: uren

Omschrijving

Zeven dagen per week, 24 uur per dag, kunnen milieuklachten (hierna: klachten) worden ingediend. Klachten komen via diverse kanalen bij de ODRU binnen: rechtstreeks of via de gemeente.

Ongewone voorvallen moeten volgens de wet worden gemeld bij het bevoegd gezag. Het gaat hierbij om voorvallen of calamiteiten waarbij nadelige effecten op het milieu zijn of kunnen ontstaan.

Toelichting:

Klachten / meldingen:

Klachten komen binnen via telefoon, e-mail of brief.

Telefonische klachten worden direct beoordeeld en behandeld door de dienstdoende klachtenbehandelaar.

Klachten via e-mail of brief worden binnen één werkdag verwerkt in RXM en toebedeeld aan een klachtenbehandelaar.

Bij de behandeling van een klacht voert de ODRU de volgende activiteiten uit:

- Klachten, die niet onder het mandaat van de ODRU vallen, dragen we over aan de juiste instantie;
- Registreren van klachten binnen mandaat die telefonisch, per mail of via een webformulier worden ingediend;
- (Telefonisch) contact met klager over de behandeling van de klacht;

Basistaak

- Zo nodig bezoeken we de locatie;
- Inschakelen van een specialist bij complexe situaties;
- Een gegronde klacht (de wettelijke normen zijn overschreden) wordt behandeld conform het gemeentelijk handhavingsbeleid en zo nodig wordt een handhavingstraject opgestart. De klacht wordt verder opgepakt onder het product 'toezicht en handhaving milieu';
- Bij een ongegronde klacht wordt de klager hiervan op de hoogte gebracht;
- Schriftelijke vastlegging van behandeling en bevindingen.

Ongewoon voorval en/of calamiteit:

Bij de behandeling van een incident/calamiteit of ongewoon voorval voert de ODRU de volgende activiteiten uit:

- Een incident/calamiteit of ongewoon voorval, die niet onder het mandaat van de ODRU valt, dragen we over aan de juiste instantie;
- Registreren van het incident/calamiteit of ongewoon voorval die per mail of via een webformulier wordt ingediend;
- Zo nodig bezoeken we de locatie;
- Inschakelen van een specialist bij complexe situaties;
- Schriftelijke vastlegging van de behandeling en bevindingen.

De ODRU waarborgt de 24-uurs beschikbaarheid voor het behandelen van acute overlast en calamiteiten.

Klagers/melders kunnen 24/7 hun klachten/meldingen telefonisch indienen. De klachtenbehandelaar zoekt binnen één werkdag contact met de klager/melder. Periodiek en voor het jaarverslag worden gegevens over de klachten/meldingen aan de gemeente verstrekt.

Beoogd resultaat:

Klacht: als het om een ontvankelijke klacht gaat, wordt een onderzoek ingesteld. Zo nodig wordt een specialist ingezet. Ongewone voorvallen en calamiteiten worden gemeld door het bedrijf waar het plaatsvond. Met betrokkenen worden afspraken gemaakt over de te nemen stappen. Mede hierdoor wordt de kans op herhaling verkleind.

Leveringstermijn:

Telefonische klachten: Binnen 24 uur contact met klager/melder

Overige klachten: binnen één werkdag contact met klager/melder

T.103 - Handhavingsverzoek bouw/asbest

Afname: uren

Omschrijving

Behandelen van een verzoek om handhaving bouw/asbest

Basistaak(as
best)/
Menutaak
(bouw)**Toelichting:**

Belanghebbenden kunnen bij het bevoegd gezag een verzoek tot handhaving indienen. De behandeling leidt tot een besluit op het handhavingsverzoek. In het besluit staat of wordt overgegaan tot handhaving (of niet) en waaruit de interventie bestaat. De ODRU behandelt handhavingsverzoeken op het gebied van bouw/asbest voor de gemeenten die die taken bij de ODRU hebben belegd en past hierbij de gemeentelijke U&H-strategie toe.

Bij de behandeling van een handhavingsverzoek voert de ODRU de volgende activiteiten uit:

- Een handhavingsverzoek, dat niet onder het mandaat van de ODRU valt, wordt doorgezonden aan de juiste instantie;
- Controlebezoek door toezichthouder;
- Schriftelijke vastlegging van de bevindingen;
- Beoordelen of verzoeker belanghebbende is;
- Opstellen besluit op het verzoek om handhaving;
- Indien er geen sprake is van een overtreding dan leidt dit tot afwijzing van het verzoek om handhaving; de procedure eindigt – behoudens de mogelijkheid van bezwaar en beroep – hier.
- Indien wel sprake is van een overtreding dan volgen de stappen uit de Uniforme uitvoerings- en handhavingsstrategie en wordt zo nodig een handhavingstraject (zie verder productblad T202)

Beoogd resultaat:

Besluit op het handhavingsverzoek

Leveringstermijn:

- Binnen acht weken, met de mogelijkheid tot verlenging van de termijn.

T.104 - Handhavingsverzoek milieu		Afname: uren
<p>Omschrijving</p>	<p>Zeven dagen per week, 24 uur per dag, kan een handhavingsverzoek op het gebied van milieu worden ingediend. Een handhavingsverzoek komt binnen bij de ODRU of wordt doorgezonden door de gemeente</p> <p>Toelichting: Handhavingsverzoeken worden schriftelijk ingediend en toebedeeld aan een jurist.</p> <p>Bij de behandeling van een handhavingsverzoek voert de ODRU de volgende activiteiten uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een handhavingsverzoek, dat niet onder het mandaat van de ODRU valt, dragen we over aan de juiste instantie; • (Telefonisch) contact met de indiener van het handhavingsverzoek over de behandeling van dit verzoek; • Zo nodig bezoeken we de locatie; • Bij een ongegronde handhavingsverzoek, dus geen wettelijke overtreding, wordt de indiener hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht; • Een gegrond handhavingsverzoek wordt behandeld conform gemeentelijk handhavingsbeleid en zo nodig wordt een handhavingstraject opgestart (zie verder productblad T205); • Schriftelijke vastlegging van de behandeling en bevindingen. <p>Beoogd resultaat: Bij een ingediend handhavingsverzoek, wordt een onderzoek ingesteld. Zo nodig wordt een specialist ingezet.</p> <p>Leveringstermijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Handhavingsverzoek: binnen acht weken 	<p>Basistaak</p>

T.201 – Ambtshalve toezicht en handhaving bouw en gebruik (bouw) Afname: uren

Omschrijving Het uitvoeren van toezichtbezoeken die niet het gevolg is van een omgevingsvergunning of een verzoek om handhaving. **Menutaak**

Toelichting:

De constateringen kunnen betrekking hebben op (illegale) bouw, strijdig gebruik, sloop en andere onderwerpen (bouwlawaai, trillingen, stofhinder, onveilige situaties). Afhankelijk van de afspraken met de gemeente voeren we het ambtshalve toezicht doorlopend of projectmatig uit. De werkzaamheden betreffen:

- Dossieronderzoek, uitvoeren fysieke en/of administratieve controle, vastleggen, eventueel brief verzenden;
- Uitvoeren (administratieve) hercontrole, vastleggen en eventueel brief verzenden. (Uitvoeren hercontrole incl. administratieve afwikkeling);
- Opstellen voornemen LOD/LOB, behandelen zienswijze definitieve LOD/LOB, uitvoeren dwangsomcontrole, besluit op handhavingsverzoek, invorderingsbeschikking (exclusief aanmaning en dwangbevel), verlengen begunstigingstermijn, intrekken LOD/LOB, collegevoorstel incl. afstemmen gemeente, inschrijving wkpb-register, kostenbeschikking, bezwaar, voorlopige voorziening, (hoger) beroep;
- Opstellen van BAG informatie en het verzenden hiervan aan de daarvoor bestemde afdeling.
- Waar mogelijk combineren we het ambtshalve toezicht met signalering (ogen- en orenfunctie) voor andere toezichthouders, zoals voor milieu, bodem, asbest.

Beoogd resultaat:

Een bouwveilige omgeving en toezicht en handhaving op illegale bouw en/of afwijkend gebruik.

Leveringstermijn:

Afhankelijk van de planning en datum van afgifte vergunning en aanvang bouw

T.202 – Vergunning gebonden toezicht en handhaving niet WKB (bouw)

Afname: uren

Omschrijving

Periodieke controle van bouwplaatsen en bouwwerken en andere activiteiten op de betreffende locatie worden zo veel mogelijk integraal uitgevoerd. Dat wil zeggen dat alle onderdelen (bouw, reclame, kap, aanleg, uitbouw, inrit, gebruik (brandveilig gebruik, planologisch gebruik, monumenten)) gecombineerd gecontroleerd worden. Controle wordt uitgevoerd aan de hand van de door de ODRU opgestelde toezichtsmatrix. Aangezien een groot aantal bouwwerken straks onder toezicht oog van de kwaliteitsborger gaan vallen neemt het aantal zaken onder deze deinst af. Toezicht onder de WKB valt onder product T.207.

Menutaak

Toelichting:

Inzet toezicht en handhaving, omvat:

- Dossieronderzoek, uitvoeren fysieke en/of administratieve controle; beoordeling certificaten/keuringsrapporten; vastleggen, eventueel brief verzenden;
- Uitvoeren (administratieve) hercontrole, vastleggen en eventueel brief verzenden. (Uitvoeren hercontrole incl. administratieve afwikkeling);
- Opstellen voornemen LOD/LOB, behandelen zienswijze definitieve LOD/LOB, uitvoeren dwangsomcontrole, besluit op handhavingsverzoek, invorderingsbeschikking (exclusief aanmaning en dwangbevel), verlengen begunstigingstermijn, intrekken LOD/LOB, collegevoorstel incl. afstemmen gemeente, inschrijving wkpb-register, kostenbeschikking, bezwaar, voorlopige voorziening, (hoger) beroep;
- Opstellen van BAG informatie en het verzenden hiervan aan de daarvoor bestemde afdeling.

Bij grotere bouwprojecten kan sprake zijn van een fasegewijze uitvoering. Dit wil zeggen dat de totale bouwactiviteiten verdeeld wordt over meerdere fasen, bijvoorbeeld per bouwblok of gebied. Dit komt bijvoorbeeld voor bij nieuwbouwwijken. Omdat in elke bouwfase opnieuw alle toezichtswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden, geldt in dergelijke gevallen genoemde kentallen per fase. Voor producten waar het kentel niet toereikend is, bestaat de mogelijkheid om in onderling overleg een maatwerkproject aan te maken.

Beoogd resultaat:

Een bouwveilige omgeving en bouwwerk opgericht volgens vergunning.

Leveringstermijn:

Afhankelijk van de planning en datum van afgifte vergunning en aanvang en voortgang bouw

T.203 – Themagericht toezicht en handhaving (bouw)

Afname: uren

Omschrijving

Bouwtechnisch toezicht op basis van prioritering opgesteld in gemeentelijk beleid. Dit kan gebiedsgebonden (een wijk) of element of objectgebonden (uitbouw) zijn. Anders dan bij vergunninggebonden en ambtshalve toezicht gaat het bij themagericht toezicht om bijzondere projecten. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan bouwtechnisch toezicht op illegale uitbouw, woonwagenkampen of hennepkwekerijen.

Menutaak

Toelichting:

Afhankelijk van de afspraken met de gemeente voeren we het themagericht bouwtechnisch toezicht doorlopend of projectmatig uit. Het toezicht gebeurt zowel intern, met gebruik van digitale bestanden, als extern door het bezoeken en in kaart brengen van locaties. Als uit het onderzoek blijkt dat voorschriften worden overtreden, dan is afhankelijk van de opdracht handhaving mogelijk.

Werkzaamheden omvatten:

- Voorbereiding: contact gemeente over onderwerp van gericht toezicht
- Inzet toezicht –en handavingsinspanning waaronder: controle, plannen, dossieronderzoek, uitvoeren fysieke en/of administratieve controle, vastleggen, eventueel brief verzenden;
- Uitvoeren (administratieve) hercontrole, vastleggen en eventueel brief verzenden. (Uitvoeren hercontrole incl. administratieve afwikkeling);
- Opstellen voornemen LOD/LOB, behandelen zienswijze definitieve LOD/LOB, uitvoeren dwangsomcontrole, besluit op handavingsverzoek, invorderingsbeschikking (exclusief aanmaning en dwangbevel), verlengen begunstigingstermijn, intrekken LOD/LOB, collegevoorstel incl. afstemmen gemeente, inschrijving wkpb-register, kostenbeschikking, bezwaar, voorlopige voorziening, (hoger) beroep;

Waar mogelijk combineren we het gebiedstoezicht met signalering (ogen- en orenfunctie) voor andere toezichthouders, zoals voor milieu, bodem, asbest.

Beoogd resultaat:

Goed overzicht van de bouwwerken en werkzaamheden in de gemeente en een up-to-date RO-bestand.

Leveringstermijn:

Doorlopend en indien projectmatig opgepakt, zoals afgesproken in projectplan

T.204 – Toezicht en handhaving sloop / asbest (integraal)

Afname: uren

Omschrijving

Asbest bedrijfsmatig: Het toezicht richt zich op de uitvoering en naleving overeenkomstig de voorwaarden in de geldende asbest bouwwetgeving, en op de zorgvuldige afvoer van materialen overeenkomstig de geldige milieuwetgeving. Toezicht vindt plaats als er sprake is van (risicovolle) activiteiten op een locatie die extra aandacht vereist (zoals een monument of andere aangewezen gebouwen). (Basistaak)

Asbest particulier: Het toezicht richt zich op de uitvoering en naleving overeenkomstig de voorwaarden in de geldende asbest bouwwetgeving, en op de zorgvuldige afvoer van materialen overeenkomstig de geldige milieuwetgeving. Toezicht vindt plaats op signaal van de gemeente. (Menutaak)

Slooptoezicht: Het toezicht richt zich op de uitvoering en naleving overeenkomstig de voorwaarden in de geldende bouwwetgeving, en op de zorgvuldige afvoer van materialen overeenkomstig de geldige milieuwetgeving. Tevens wordt BAG informatie opgesteld en verzonden naar de daarvoor bestemde afdeling. (Menutaak)

Toelichting:

Inzet toezicht en handhaving, waaronder:

- Dossieronderzoek; fysieke en/of administratieve controle; vastleggen resultaten; eventueel brief verzenden;
- (Administratieve) hercontrole; vastleggen en eventueel brief verzenden; uitvoeren hercontrole inclusief administratieve afwikkeling;
- Opstellen voornemen LOD/LOB; behandelen zienswijze definitieve LOD/LOB; dwangsomcontrole; besluit op handhavingsverzoek; invorderingsbeschikking (exclusief aanmaning en dwangbevel); verlengen begunstigingstermijn; intrekken

Basistaak/menutaak

LOD/LOB; collegevoorstel inclusief afstemmen gemeente; inschrijving wkpb-register; kostenbeschikking; bezwaar; voorlopige voorziening;(hoger) beroep (vergunninggebonden).

Beoogd resultaat:

Een gecontroleerde (asbest)sloop met zo min mogelijk gevaren voor de omgeving. Toezicht op asbestsloop is een basistaak en toezicht op bouwkundige sloop is een menutaak.

Leveringstermijn:

Afhankelijk van de planning en datum afgifte melding/vergunning en aanvang sloop

T.205 – Toezicht en handhaving milieu

Omschrijving	Toezicht op binnenkomende meldingen en verleende (omgevingsvergunningen) vergunningen en programmatisch toezicht in de brede zin. Hieronder vallen onder andere het toezicht op milieubelastende activiteiten, bodem, lozingen en archeologie.	Basistaak/koerstaak
	<ul style="list-style-type: none"> • Voorbereiding; Het inventariseren en analyseren van gegevensbestanden; • Opstellen van branche –en/of projectplannen met daarin doelstellingen, inspanningen en resultatenrekening houdend met de risico's en het beleid van de gemeente; • Inzet toezicht –en handavingsinspanning waaronder: controle, plannen, dossieronderzoek, uitvoeren fysieke en/of administratieve controle, vastleggen, eventueel brief verzenden; • Uitvoeren (administratieve) hercontrole, vastleggen en eventueel brief verzenden. (Uitvoeren hercontrole incl. administratieve afwikkeling); • Opstellen voornemen LOD/LOB, behandelen zienswijze definitieve LOD/LOB, uitvoeren dwangsomcontrole, besluit op handavingsverzoek, invorderingsbeschikking (exclusief aanmaning en dwangbevel), verlengen begunstigingstermijn, intrekken LOD/LOB, collegevoorstel incl. afstemmen gemeente, inschrijving wkpb-register, 	

kostenbeschikking, bezwaar, voorlopige voorziening, (hoger) beroep;

- Afronden/evaluatie; evalueren plan van aanpak op basis van resultaten van het project. Bijstellen doelstellingen, inspanningen en resultaten voor de komende jaren.
- Toezicht op binnenkomende meldingen en verleende (omgevingsvergunningen) vergunningen en meldingen.

De resultaten van de uitgevoerde projecten worden vastgelegd in een evaluatierapport. Let op: handhavingzaken en beroepszaken kunnen langdurig zijn. De uitkomsten worden daarom niet altijd meegenomen in de (jaarlijkse) afronding en evaluatie.

Inclusief toezicht op:

- Archeologie;
- Midden- en kleinbedrijf;
- Agrarisch;
- Industrie;
- Bodemenergiesysteem;
- Lozingen;
- Graven en saneren;
- Toepassen van grond en bouwstoffen;
- Overige actuele projecten;
- Gebiedstoezicht.

Onder gebiedstoezicht milieu verstaan we toezicht houden op de naleving van wet- en regelgeving binnen een bepaald gebied. Onze toezichthouders zijn bekend met het gebied en nemen omgeving gerelateerde signalen en veranderingen waar. Deze signalen hebben betrekking op het milieu en aanverwante wetgeving. De informatie wordt ook ingezet voor programmatisch toezicht.

De uren toezicht en handhaving milieu zijn verdeeld in;

T.205-1 Programmatisch toezicht

T.205-2 Toezicht lozingen

T.205-3 Toezicht bodem

T.205-4 Toezicht archeologie

T.206 – Toezicht en handhaving energie

Afname: uren

Omschrijving

Energietoezicht bij bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Basistaak/
Koerstaak

Toelichting:

We voeren informatie gestuurd toezicht uit op de verduurzaming van het energieverbruik van bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit toezicht bestaat uit fysieke en/of administratieve controles op wettelijke verplichte maatregelen en stimuleren van - en informeren over - bovenwettelijke maatregelen

Werkzaamheden omvatten:

Er wordt projectmatig toezicht gehouden op onder andere de volgende verplichtingen:

- Informatieplicht energiebesparing
- Onderzoeksplicht energiebesparing
- Plicht tot verduurzamen energieverbruik (energiebesparingsplicht)
- Label C verplichting voor kantoren
- Besluit CO2-reductie werkgebonden personen mobiliteit

Naast dit toezicht stimuleren op – en informeren we over – bovenwettelijke maatregelen

Inzet toezicht en handhaving, omvat:

- Data analyse;
- Dossieronderzoek;
- fysieke en/of administratieve (her)controles;
- beoordeling certificaten/keuringsrapporten;
- vastleggen, brief verzenden;
- Bestuursrechtelijke handhaving, waaronder opstellen voornemen LOD/LOB, behandelen zienswijze definitieve LOD/LOB, uitvoeren dwangsomcontrole, besluit op handhavingsverzoek, invorderingsbeschikking (exclusief aanmaning en dwangbevel), verlengen begunstigingstermijn, intrekken LOD/LOB, collegevoorstel incl. afstemmen gemeente, inschrijving wkpb-register, kostenbeschikking, bezwaar, voorlopige voorziening, (hoger) beroep;

Beoogd resultaat:

Verlaging van de CO2 emissie van bedrijven en maatschappelijke organisaties

Leveringstermijn:

Sterk afhankelijk van het project

T.207 – Toezicht en handhaving vallend onder WKB (bouw)

Afname: uren

Omschrijving

Controle van bouwplaatsen en bouwwerken en andere activiteiten op de locatie waar de bouwmelding of gereed melding op ziet, voor zover noodzakelijk naast toezicht van betrokken kwaliteitsborger. Andere activiteiten zoals genoemd in de Omgevingswet worden zo veel mogelijk integraal uitgevoerd. Dat wil zeggen dat alle onderdelen gecombineerd gecontroleerd worden.

Menutaak

Toelichting:

Inzet toezicht en handhaving, omvat:

- Afstemming met kwaliteitsborger
- Dossieronderzoek, uitvoeren fysieke en/of administratieve controle; beoordeling certificaten/keuringsrapporten; vastleggen, eventueel brief verzenden;
- Uitvoeren (administratieve) hercontrole, vastleggen en eventueel brief verzenden. (Uitvoeren hercontrole incl. administratieve afwikkeling);
- Opstellen voornemen LOD/LOB, behandelen zienswijze definitieve

LOD/LOB, uitvoeren dwangsomcontrole, besluit op handhavingsverzoek, invorderingsbeschikking (exclusief aanmaning en dwangbevel), verlengen begunstigingstermijn, intrekken LOD/LOB, collegevoorstel incl. Afstemmen gemeente, inschrijving wkpb-register, kostenbeschikking, bezwaar, voorlopige voorziening, (hoger) beroep;

Bij grotere bouwprojecten kan sprake zijn van een fasegewijze uitvoering. Dit wil zeggen dat de totale bouwactiviteiten verdeeld wordt over meerdere fasen, bijvoorbeeld per bouwblok of gebied. Dit komt bijvoorbeeld voor bij nieuwbouwwijken. Omdat in elke bouwfase opnieuw alle toezichtswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden, geldt in dergelijke gevallen genoemde kentallen per fase. Voor producten waar het kental niet toereikend is, bestaat de mogelijkheid om in onderling overleg een maatwerkproject aan te maken.

Beoogd resultaat:

Een bouwveilige omgeving en bouwwerk waarbij voldaan wordt aan wet- en regelgeving

Leveringstermijn:

Afhankelijk van de planning en datum van Bouwmelding en Gereedmelding

T.301 – Ketentoezicht

Afname: uren

Omschrijving

Ketentoezicht is opgenomen in het Omgevingsbesluit en is gericht op overtredingen en overtreders in de zogenaamde (afval)keten. Het blijkt dat toezicht en handhaving gericht op een individuele schakel van een afvalketen niet voldoende is om structurele overtreders op te sporen. Door de juiste afstemming met handhavingspartners en collega's van andere omgevingsdiensten is het mogelijk om onderwerpen provinciaal of zelfs landelijk aan te pakken waardoor de projecten een gemeente-overstijgend karakter hebben.

Basistaak

Toelichting:

Perverse prikkels kunnen het naleefgedrag in de gehele keten negatief beïnvloeden. De bedreigingen zijn niet begrensd door gemeente-, provincie- of landsgrenzen. Centraal staan de samenwerking en het delen van informatie onder de verschillende handhavingspartners, zodat de hele keten in kaart wordt gebracht. De kracht van ketentoezicht zit in het verkrijgen van een betere informatiepositie en de daaropvolgende gezamenlijke uitvoering van toezicht en handhaving. Naast transportcontroles gericht op afvalvervoer gaat de aandacht ook uit naar niet-gemelde grond-en asbeststromen. De overige projecten worden jaarlijks bepaald op basis van een Quicksan van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. De ODRU controleert of conform wet- en regelgeving wordt gehandeld.

Inzet toezicht en handhaving, waaronder:

- Voorbereiding; het inventariseren en analyseren van gegevensbestanden;
- Controle; dossieronderzoek; fysieke en/of administratieve controle; vastleggen resultaten; eventueel brief verzenden; (administratieve) hercontrole; vastleggen en eventueel brief verzenden; hercontrole inclusief administratieve afwikkeling;
- Opstellen voornemen LOD/LOB; behandelen zienswijze definitieve LOD/LOB; dwangsomcontrole; besluit op handhavingverzoek; invorderingsbeschikking (exclusief aanmaning en dwangbevel); verlengen begunstigingstermijn; intrekken LOD/LOB; collegevoorstel inclusief afstemmen gemeente; inschrijving wkpb-register; kostenbeschikking;

- Bezwaar; voorlopige voorziening; (hoger) beroep (vergunninggebonden).

Beoogd resultaat:

Het behalen van de in de plannen van aanpak beschreven doelstellingen en resultaten die bijdragen aan het terugdringen van milieucriminaliteit in de keten.

Leveringstermijn:

Afhankelijk van de planning in het plan van aanpak

T.302 – Ondernijning

Afname: uren

Omschrijving

Bij gemeenten staat sinds enkele jaren de aanpak van georganiseerde, ondernijnende criminaliteit op de bestuurlijke agenda. Hierbij raken boven- en onderwereld met elkaar verstrengeld. Steeds vaker worden onze toezichthouders tijdens het reguliere werk geconfronteerd met ondernijning. Denk aan wietkwekerijen en drugslabs. Vanuit onze informatiepositie en de bevoegdheid tot ‘binnentreden vanuit milieu’ worden toezichthouders regelmatig betrokken bij de gemeentelijke ondernijningsprojecten.

Basistaak

Toelichting:

Criminaliteit kent geen grenzen, voor de inzet op ondernijning wordt bij elke gemeente uren in het UVP opgenomen. Het is echter aan de gemeente of de ODRU een rol speelt.

Beoogd resultaat:

Ondersteunen van gemeenten bij de aanpak van ondernijning.

Leveringstermijn:

Afhankelijk van de planning in het plan van aanpak

T.303 – Samenwerking met handhavingspartners

Afname: uren

Omschrijving

Samenwerking met handhavingspartners is nodig voor een gelijk speelveld bij toezicht, minder regeldruk bij bedrijven en een betere kwaliteit van het toezicht.

Basistaak

Toelichting:

De intentie tot samenwerking wordt vaak vastgelegd in convenanten met de betreffende partners. In het kader van veiligheid werkt de ODRU samen met de VRU op het gebied van preventie en crisis. Samenwerking met politie en OM verbetert de slagvaardigheid van de handhaving. Samenwerking en afstemming met andere omgevingsdiensten bevorderen het gelijke speelveld. Samenwerking met de waterschappen bevordert het toezicht op lozingen. Samenwerking met de gemeenten bevordert het niet-zaakgebonden toezicht, zoals openbare orde en veiligheid.

Beoogd resultaat:

Het bevorderen van kwaliteit en uniformiteit van het toezicht

Leveringstermijn:

Afhankelijk van de planning in het plan van aanpak.

T.401 – Inzetten strafrecht

Afname: uren

Omschrijving

Naast bestuurlijke handhaving is de inzet van strafrecht een instrument om naleving van wet –en regelgeving te bevorderen. Een proces-verbaal (PV) is een directe sanctie, in tegenstelling tot de bestuursrechtelijke instrumenten. Deze zijn er niet op gericht om een overtreding te bestraffen, maar om een situatie die in strijd is met de voorschriften op te heffen of om herhaling daarvan te voorkomen. Hierdoor kunnen eenmalige overtredingen, waarbij bestuursrechtelijk optreden niet zinvol of mogelijk is, toch adequaat worden gesanctioneerd en blijft een overtreding niet onbestraft. Daarnaast is het soms wenselijk om beide instrumenten te gebruiken. Helaas is het gebruik van de Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu (BSB-m) sterk ingeperkt. Er moet daarom vaker een PV opgemaakt worden. In grotere onderzoeken wordt waar mogelijk met de politie samengewerkt. De eventuele inkomsten komen ten bate van het Openbaar Ministerie.

Basistaak

Toelichting:

Bij het opstellen van de plannen van aanpak wordt de inzet van strafrecht besproken en dit kan als instrument strafrecht worden ingezet bij gespecificeerde overtredingen. Ook het gedrag van de ondernemer kan leiden tot de inzet van strafrecht. Inspecteurs verwijzen zaken door naar de BOA door toepassing van de LHS. De BOA-coördinator selecteert, zo nodig in samenspraak met het OM, relevante zaken waar vervolgens strafrecht op wordt ingezet.

Het opstellen van het proces-verbaal omvat het:

- Opnemen van aangifte toezichthouder of het vastleggen door de BOA in een proces-verbaal van bevindingen;
- Bevragen Kamer van Koophandel om de verdachte rechtspersoon vast te stellen;
- Dossieronderzoek (vergunningen en handhaving);
- Horen van getuigen en verdachte(n);
- Samenstellen van het strafrechtelijk dossier;
- Verzenden van het proces-verbaal aan Openbaar Ministerie;
- Verzenden van eventuele aanvullingen naar het Openbaar Ministerie;
- Bijwerken van de registratie(s).

De inzet van strafrecht gebeurt volgens de regionale, bestuurlijk vastgestelde, handhavingstrategie.

Beoogd resultaat:

Coördinatie van BOA's bij de ODRU en gemeenten. Inzet van BOA als toezichtsinstrument ter voorkoming van de overtreding van wet- en regelgeving en daarmee van milieuschade en –hinder.

Leveringstermijn:

Acht weken (met mogelijkheid tot verlenging)

Specialistische dienstverlening

De ODRU voert op contractbasis specifieke (advies)werkzaamheden uit op het gebied van geluid(sanering), externe veiligheid, uitvoeringsbeleid, programmering en verslaglegging en duurzaam bouwen. Verder worden metingen uitgevoerd (emissie, immissie, geluid) en monsternemingen verzorgd. Doel is bij te dragen aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.

S.101 – Specialistische dienstverlening archeologie

Afname: uren

Omschrijving

De ODRU voert namens de gemeente de specialistische bevoegd gezag taken uit op het gebied van archeologie. Denk aan informatieverstrekking, publiekscommunicatie, beheer opgebouwde inhoudelijke kennis, invoeren vondstmeldingen en het ontsluiten van bijvoorbeeld de gemeentelijke beleidskaart via Geoloket.

Koerstaak

Toelichting:

Onder dit product vallen de werkzaamheden die niet (direct) gekoppeld zijn aan de producten uit hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 (beleidsproducten, ruimtelijke plannen, omgevingstafel, omgevingsvergunning, etc.). Voor het thema Ontploffbare Oorlogsresten verwijzen we naar het productblad bodem.

Naast specialistische werkzaamheden vallen hieronder ook deze (projectmatige) werkzaamheden, waarbij separate verantwoording mogelijk is:

- Coördinatie en/of uitvoering archeologisch onderzoek in het kader van grondtransacties. Archeologisch onderzoek kan noodzakelijk zijn, zoals het opstellen van Programma van eisen en bureauonderzoeken, aanbesteding archeologisch onderzoek, uitvoeringsbegeleiding en het beoordelen van rapporten;
- Evenement/publiekscommunicatie archeologie, bijvoorbeeld het (inhoudelijk) begeleiden/faciliteren van evenementen in het kader van Nationale Archeologiedagen;

- Deelnemen namens gemeenten aan provinciale of regionale projecten of platforms.
- Informatieverstrekking bij uiteenlopende projecten en voor uiteenlopende thema's op het aspect archeologie.

Beoogd resultaat:

Inzet specialistische kennis archeologie ten behoeve van bescherming, behoud en benutten van archeologisch erfgoed in onze omgeving.

S.102 – Specialistische dienstverlening bodem

Afname: uren

Omschrijving

De ODRU voert namens de gemeente specialistische taken uit op het gebied van bodem. Het gaat om werkzaamheden die niet direct gekoppeld zijn aan de producten uit hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 (beleidsproducten, ruimtelijke plannen, omgevingstafel, omgevingsvergunning, etc.). Het gaat hier om Informatieverstrekking en advisering bij uiteenlopende projecten en voor uiteenlopende thema's op het aspect bodem. Ook het actueel houden van het BodemInformatie Systeem (BIS) behoort tot de taakuitvoering.

Koerstaak

Beoogde resultaat:

Bescherming en behoud van de bodemkwaliteit en het voorkomen van risico's in het gebruik van de bodem in onze omgeving.

S.104 – Specialistische dienstverlening asbest

Afname: uren

Omschrijving

De ODRU voert namens de gemeente specialistische (bevoegd gezag-)taken uit op het gebied van asbest. De werkzaamheden zijn onder ander het beoordelen van beleidsinformatie van provincie en rijk en andere instanties. Ook beheren we een intern handboek asbest voor de kwaliteitsborging van onze taakuitvoering op asbestgebied. En beantwoorden we vragen van burgers uit de gemeente.

Koerstaak

Onder dit product vallen de werkzaamheden die niet (direct) gekoppeld zijn aan de producten uit hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 (beleidsproducten, ruimtelijke plannen, omgevingstafel, omgevingsvergunning, etc.).

Naast specialistische werkzaamheden vallen hieronder ook deze (projectmatige) werkzaamheden, waarbij separate verantwoording mogelijk is. Denk aan: Coördinatie van asbestinventarisatie. Het kan voorkomen dat de gemeente om diverse redenen, zoals werkzaamheden aan openbare gebouwen en aan- of verkoop van vastgoed, inzicht nodig heeft in de aanwezigheid van asbest in bouwwerken. We begeleiden dan de uitvoering van deze werkzaamheden en ondersteunen de gemeenten in het selecteren van een adviesbureau en het beoordelen van offertes.

S.106 – Specialistische advies ecologie

Afname: uren

Omschrijving

Specialistisch advies op het gebied van ecologie (Wet natuurbescherming). De werkzaamheden zijn onder andere het begeleiden van het opstellen een soortenmanagementplan SMP en bijbehorende gebiedsgerichte ontheffing, deelnemen namens gemeenten aan provinciale of regionale ecologische projecten of platforms en projecten op het gebied van natuurbescherming. Onder dit product vallen de werkzaamheden die niet (direct) gekoppeld zijn aan de producten uit hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 (beleidsproducten, ruimtelijke plannen, omgevingstafel, omgevingsvergunning, etc.).

Koerstaak

S.107 – Specialistische dienstverlening externe veiligheid

Afname: uren

Omschrijving

Onder dit product vallen de werkzaamheden die niet (direct) gekoppeld zijn aan de producten uit hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 (beleidsproducten, ruimtelijke plannen, omgevingstafel, omgevingsvergunning, etc.).

Koerstaak

Afhandelen verzoek informatie externe veiligheid en afstemming werkveld:

- Beantwoorden van ad hoc-vragen over externe veiligheid van gemeente of derden, niet gekoppeld aan andere producten vallende onder hoofdstuk 2 en 3;
- Jaarlijkse afstemming met gemeente over ontwikkelingen vakgebied en aandachtspunten;
- Aandacht relatie externe veiligheid en maatschappelijke impact.

Register Externe Veiligheidsrisico's (REV)

In 2023 is het Register Externe Veiligheid (REV) in gebruik genomen en is gestart deze handmatig te vullen. Dit REV vervangt het RRGs. In dit register staan alle activiteiten die giftige, brandbare, explosieve en nucleaire stoffen bevatten. Ook staan in het REV de transportroutes en buisleidingen voor de gevaarlijke stoffen. Gemeenten zijn verplicht om risico's te registreren. Deze gegevens worden vertaald naar de Atlas Leefomgeving. De ODRU levert, in afstemming met de gemeente, deze gegevens aan.

S.108 – Specialistische dienstverlening geluid

Afname: uren

Omschrijving

Onder dit product vallen de werkzaamheden die niet (direct) gekoppeld zijn aan de producten uit hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 (beleidsproducten, ruimtelijke plannen, omgevingstafel, omgevingsvergunning, etc.).

Onder dit product worden (kleine) vraagstukken opgepakt (vangnet) die niet direct onder de standaardproducten vallen, vaak gekoppeld aan nieuwe (landelijke) ontwikkelingen. Dit product draagt bij aan de kennisontwikkeling en -borging en omvat ook intern en extern inhoudelijk werkoverleg.

Beheer rekenmodellen en kaarten geluid. Voor geluid stellen we rekenmodellen en geluidskaarten op om te gebruiken bij planontwikkeling, communicatie, beleidsvorming en basiskaart geluidemissie (BGE).

Onderstaande activiteiten vallen onder dit product, maar zijn niet voor alle ODRU-gemeenten volledig van toepassing. Dit is ook afhankelijk van de aanwezigheid van een spoorlijn of een geluidgezoneerd industrieterrein in de betreffende gemeente:

Regulering geluidproducerende activiteiten in de openbare ruimte:

- Deelname evenementenoverleg, opstellen van advies en geluidvoorschriften bij aanvragen van evenementen, festiviteiten en ontheffingen voorschriften, uitvoeren van geluidmetingen, controle en handhaven geluidvoorschriften (zo nodig met politie of BOA), rapportage en evaluatie;
- Advisering bij geluid en klachten in openbare ruimte;

Koerstaak/menutaak

	<ul style="list-style-type: none"> • Advisering bij klachten omtrent warmtepompen en airco's bij particulieren; • Afhandeling klachten laagfrequent geluid van onbekende herkomst; • Monitoring (onbemand) bouwlawaai, evenementen of festiviteiten; • Geluidproductieplafonds Monitoring en advies hoofdspoorwegen, aangewezen lokaal spoor, provinciale wegen en industrieterreinen; • Analyse en controle van jaarlijkse nalevingsverslagen, geluidmonitor, plafondwaarden en de onderliggende (geografische & modelmatige) gegevens van o.m. ProRail, RWS, RIVM, provincie; • Het uitbrengen van een beknopt verslag met eventueel advies aan de gemeente over vervolgstappen richting wegbeheerders; • Beheren van en evt. adviseren over een aantal geluidgezoneerde industrieterreinen onder de Wet geluidhinder; de Omgevingswet, de bijbehorende AMvB's en regelingen. 	
S.108-3	Reguleren geluidproducerende activiteiten in de openbare ruimte (APV)	Ja/nee
S.108-4	Monitoring en advies geluidproductieplafonds rijkswegen en spoorwegen	Ja/nee
S.108-5	Zonebeheer gezoneerd industrieterrein (Wgh)	Ja/nee

S.111 – Specialistische dienstverlening lucht

Afname: uren

Omschrijving	<p>Onder dit product vallen de werkzaamheden die niet (direct) gekoppeld zijn aan de producten uit hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 (beleidsproducten, ruimtelijke plannen, omgevingstafel, omgevingsvergunning, etc.). Afhandelen verzoek luchtinformatie en afstemming werkveld</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beantwoorden van ad hoc-vragen over luchtkwaliteit van gemeente of derden, niet gekoppeld aan andere producten; • Jaarlijkse afstemming met gemeente over ontwikkelingen vakgebied en aandachtspunten; • Aandacht voor relatie luchtkwaliteit, en maatschappelijke impact <p>Monitoring luchtkwaliteit</p> <p>Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor de monitoring van de</p>	Koerstaak
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

rijksomgevingswaarden Gemeenten moeten hiervoor jaarlijks of eens in de paar jaar gegevens leveren aan het Rijk in het CIMLK (Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit). De ODRU levert, in afstemming met de gemeente, weggegevens en gegevens over (intensieve) veehouderij aan het ministerie.

Beheer rekenmodellen en kaarten luchtkwaliteit

Voor lucht stellen we rekenmodellen en luchtkwaliteitskaarten op voor planontwikkeling, communicatie en beleidsvorming. Het betreft het opstellen, updaten of beheer van eigen rekenmodellen en kaarten voor luchtkwaliteit rond wegen. Daarnaast gaat het om het verzamelen van kaarten van derden, zoals luchtvaart.

Inzet voor gemeenten op gebied van het Schone Lucht Akkoord (SLA) wordt via een ander product gecontracteerd (B.302)

S.112 – Specialistische dienstverlening trillingen

Afname: uren

Omschrijving

Onder dit product vallen de werkzaamheden die niet (direct) gekoppeld zijn aan de producten uit hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 (beleidsproducten, ruimtelijke plannen, omgevingstafel, omgevingsvergunning, etc.).

Afhandelen verzoek informatie trillingen;

- Beantwoorden van ad hoc-vragen over trillingen van gemeente of derden, niet gekoppeld aan andere producten;
- Aandacht voor de relatie trillingen, hinder, schade en gezondheid.

Uitvoeren, begeleiden of controleren onderzoek trillingen. Een onderzoek kan betrekking hebben op een specifieke locatie of een gebied. In het onderzoek berekent en meet de ODRU bijvoorbeeld trillingen in de woningen nabij bedrijven of nabij verkeerswegen. Dit wordt ook vaak uitgevoerd in het kader van andere producten zoals klachten of integraal advies omgevingsplannen en projecten (ROM).

Menutaak

S.113 – Specialistische dienstverlening licht

Afname: uren

Omschrijving	<p>Onder dit product vallen de werkzaamheden die niet (direct) gekoppeld zijn aan de producten uit hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 (beleidsproducten, ruimtelijke plannen, omgevingstafel, omgevingsvergunning, etc.).</p> <p>Afhandelen verzoek informatie licht en afstemming werkveld</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beantwoorden van ad hoc-vragen over licht van gemeenten of derden, niet gekoppeld aan andere producten; • Jaarlijkse afstemming met de gemeente over ontwikkelingen binnen het vakgebied en aandachtspunten; • Aandacht voor de relatie lichthinder en gezondheid. <p>Uitvoeren, begeleiden en/of controleren specialistisch lichthinderonderzoek. Dit wordt ook vaak uitgevoerd in het kader van andere producten zoals klachten of integraal advies omgevingsplannen en projecten (ROM).</p>	Menutaak
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Alternatieve en tijdelijke producten

P.101 - Specialistische projecten

Afname: uren

Omschrijving	<p>Dit betreft werkzaamheden van specialistische aard die niet gekoppeld zijn aan de beleid en VTH taken. Opdrachten kunnen ook komen van opdrachtgevers anders dan de eigenaar-gemeenten. De rol van de ODRU kan per project verschillen.</p> <p>Voorbeelden van projecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geluidsaneringsprojecten (product per project) - Gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) - Diffuus lood
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.102 – ex-Wet bodembescherming (OW-taken)

Afname: uren

Omschrijving	<p>Wettelijke taken waarvoor gemeenten na inwerkingtreding Ow bevoegd gezag voor zijn. Het zijn taken die nodig zijn om te komen tot een goede bescherming van het milieu. Voorbeelden hiervan zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beantwoorden vragen bodemloket (vragen derden/makelaars/onderzoeksbureaus van de voormalige Wbb gevallen) • Beheer bodeminformatie
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Beoordelen bodemonderzoek
- Toezicht op illegale saneringen/graven in verontreinigde grond
- Beleidsadvisering en uitvoeringsvragen n.a.v. beleid. Dit valt met name in de beginperiode na inwerkingtreding Omgevingswet te verwachten.
- Afstemming met partijen als het gaat om grondwater.

Voor deze taken komt in tegenstelling tot de melding graven/saneren geen financiering vanuit het Rijk. Deze nieuwe taak heeft een eigen productblad om te komen tot een goede monitoring van de ureninzet.

P.103 – Aandachtslocaties

Afname: uren

Omschrijving Extra inzet op het gebied van toezicht en handhaving wordt apart gecontracteerd wanneer het een aandachtslocatie betreft.

Er is één product voor alle aandachtslocaties per gemeente.

Diensten & Informatieverstrekking

D.101 – Relatiemanagement

Afname: uren

Omschrijving De Relatiemanager (RM) is voor de regievoerder (RV) van de gemeente het eerste aanspreekpunt binnen de ODRU en stimuleert nabijheid (visa versa). **Koerstaak**

Toelichting

De voortgang van het contract wordt bewaakt en indien nodig bijgestuurd in overleg met de RV. Ook worden de ontwikkelingen van de gemeente op bestuurlijk niveau bijgehouden, om de dienstverlening te bevorderen, waarbij korte lijnen tussen RM en RV / gemeente worden beoogd.

Beoogd resultaat

De RM vertegenwoordigt, als ambassadeur, de ODRU in contacten met de gemeenten en vice versa. Hierbij gaat het om belangen, visie en beeldvorming in de relatie tot de dienstverlening. De RM vertegenwoordigt de ODRU bij de diverse stakeholders/ opdrachtgevers voor een optimale dienstverlening, bouwt en beheert het relatienetwerk, adviseert relaties proactief en sluit contracten met als doel de realisatie van de omzet en de organisatiedoelstelling.

Resultaat

Relatiemanagement levert voortgangsrapportages middels een marap en harap. Tevens voorziet relatiemanagement

de jaarlijkse IBT-rapportage en de eindafrekening.
In de contractering verzorgt relatiemanagement de PDC en begeleidt het UVP-proces.

D.102 – Regionale samenwerking

Afname: uren

Omschrijving

Zorgt met de piketdienst dat 24 uur per dag en 7 dagen per week gespecialiseerde medewerkers beschikbaar zijn voor het ontvangen en afhandelen van klachten, incidenten en calamiteiten. Daarnaast worden er uren ingezet om regionale ontwikkelingen en/of projecten uit te voeren.

Koerstaak

Toelichting

Elke gemeente draagt een percentage van het UVP – met een maximum van 250 uur – af aan 'regionale uren'. Vanuit deze regionale uren is er ruimte om voor nieuwe wet- en regelgeving en ontwikkelingen enkele projecten te draaien in het kader van de koppeling tussen gemeenten en de ODRU.

Beoogd resultaat

24 uur per dag en 7 dagen per week zijn gespecialiseerde medewerkers beschikbaar voor het ontvangen en afhandelen van klachten, incidenten en calamiteiten. Naast het uitvoerend resultaat van Piket beoogt de ODRU met andere projecten bij te dragen aan relevante thema's voor gemeenten, adviseren op beleidsthema's of bijvoorbeeld onderzoek te doen naar hoe er efficiënter kan worden samengewerkt (Milieu in het omgevingsplan, U&H-strategie, project asbestdaken).

D.201 – Behandelen Woo verzoek

Afname: uren

Omschrijving

Behandelen van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur Wet open overheid (Woo).

Koerstaak

Toelichting

Elke burger kan een verzoek om informatie indienen op basis van de Wet open overheid, Deze informatie wordt in beginsel verstrekt, tenzij er redenen zijn om dit te weigeren. Op een Woo-verzoek wordt formeel een besluit genomen.

Onze werkzaamheden zijn:

- Registratie van het Woo-verzoek;
- Toetsing op volledigheid, duidelijkheid en correctheid;
- Verzoek om concretisering van het (Woo-verzoek);
- Verzamelen gevraagde informatie;
- Opstellen voornemen besluit op het Woo-verzoek;

- Afhandelen van eventueel binnengekomen zienswijzen;
- Opstellen besluit op het Woo-verzoek (toekennen of afwijzen van het Woo-verzoek);
- Verstrekken van de informatie als het verzoek wordt toegewezen.
- Behandelen zienswijze, bezwaar, voorlopige voorziening, (hoger) beroep

Beoogd resultaat

Een transparante uitvoeringsdienst zijn door het publiceren van aangevraagde stukken tenzij er redenen zijn tot weigering.

D.202 – Informatieverzoek derden

Afname: uren

Omschrijving

Behandelen van een informatieverzoek van derden. Vallende onder het takenpakket van de ODRU.

Koerstaak

Toelichting

Elke inwoner kan een verzoek om informatie indienen op basis van de Wet open overheid (Woo) Ook worden door derden verzoeken om informatie gedaan, zonder expliciet een beroep te doen op de Woo. Het gaat dan vaak om inrichting houders of hun adviseurs die stukken, zoals een vergunning, willen ontvangen over hun eigen bedrijf. De gevraagde informatie toetst de ODRU aan de Woo (weigeringsgronden) en verstrekt de ODRU daarna, zonder expliciet een besluit te nemen.

Beoogd resultaat

Verstrekken van gevraagde informatie.

Was-Wordt lijst behorende bij PDC 2025

Product	Wijziging	Was	Wordt	Opmerking
B.101	Titel aangepast	Ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning milieu & duurzaamheid	Ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning milieu	
B.102	Titel aangepast	Omgevingsmanager: inhoudelijke afstemming ROM	Omgevingsmanager ROM	
B.203	Significante inhoudelijke aanpassing	Lokaal ingestoken (NDC heeft geen aanpassingen)	Projecten hebben regionaler uitgangspunt (NDC heeft geen aanpassingen)	
B.301	Geen aanpassingen			
B.302	Geen aanpassingen			
B.303	Geen aanpassingen			
B.304	Geen aanpassingen			
B.305	Geen aanpassingen			
V.101	Geen aanpassingen			
V.203	Geen aanpassingen			
V.302	Geen aanpassingen			
V.303	Geen aanpassingen			
V.403	Verwijderd	Beoordelen sloopmelding: advies en asbest (betreft bouw en milieu)		De gemeenten die deze taak afnamen hebben alles in mandaat belegd en behoort nu bij V405 sloopmelding
V.405	Geen aanpassingen			
V.501	Titel aangepast	Informatieplicht en melding activiteit	Informatieplicht en melding activiteit milieu	
V.502	Geen aanpassingen			
V.603	Geen aanpassingen			
V.604	Geen aanpassingen			
V.605	Geen aanpassingen			
V.607	Geen aanpassingen			
V.609	Geen aanpassingen			
V.617	Geen aanpassingen			
T.101	Titel aangepast want splitsing product	Bouwklacht en handhavingsverzoek / calamiteit (bouw)	Bouwklacht / calamiteit (bouw)	Handhaving uit product omdat het een ander proces is
T.102	Titel aangepast want splitsing product	Milieuklacht en handhavingsverzoek / ongewoon voorval	Milieuklacht / ongewoon voorval	Handhaving uit product omdat het een ander proces is
T.103	NIEUW PRODUCT (Splitsing met T.101)		Handhavingsverzoek bouw/asbest	
T.104	NIEUW PRODUCT (Splitsing met T.102)		Handhavingsverzoek milieu	
T.201	Geen aanpassingen			
T.202	Geen aanpassingen			
T.203	Geen aanpassingen			
T.204	Geen aanpassingen			
T.205	Geen aanpassingen			
T.206	Titel aangepast en uitbreiding product	Toezicht energie vallend onder het BBL	Toezicht en handhaving energie	Hier valt ook de nieuwe basistaak rapportageverplichting co2-uitstoot woon-werkverkeer
T.207	Geen aanpassingen			
T.301	Geen aanpassingen			
T.302	Geen aanpassingen			
T.303	Geen aanpassingen			
T.401	Geen aanpassingen			
S.101	Geen aanpassingen			
S.102	Geen aanpassingen			
S.104	Geen aanpassingen			
S.105	Verwijderd	Specialistisch advies energie en duurzaamheid		Te kleine taak om standaard op te nemen. Deels verweven in duurzaamheidsprojecten. Op aanvraag kijken wat we faciliteren.
S.106	Geen aanpassingen			
S.107	Geen aanpassingen			
S.108	Geen aanpassingen			
S.109	Verwijderd	Specialistisch advies infrastructuur		inhoudelijk verdeeld over S.108 & S.111
S.111	Geen aanpassingen			
S.112	Geen aanpassingen			
S.113	Geen aanpassingen			
P.101	Geen aanpassingen			
P.102	Geen aanpassingen			
P.103	Geen aanpassingen			
D.101	Geen aanpassingen			
D.102	Geen aanpassingen			
D.201	Geen aanpassingen			
D.202	Geen aanpassingen			

NOTITIE algemeen bestuur (agendapunt 4c - ter vaststelling)

aan	de leden van het algemeen bestuur
van	het dagelijks bestuur
Opsteller	A.E. van Vuuren
DB portefeuillehouder	B.C. Lont
Telefoon	088 – 022 50 00
Datum	03-6-2024
Onderwerp	Oplossing sluiting gebouw bezoekerscentrum de Boswerf te Zeist (NDC locatie)
t.b.v.	Vergadering d.d. 4 juli 2024
aantal pag.	2
Bijlagen	n.v.t.

voorstel

Voorgesteld wordt om:

1. Inhoudelijk te kiezen voor de optie “plaatsing van tijdelijke vervangende huisvesting”
2. Ter dekking van het benodigde bedrag hiervoor van euro (*P.M.*).....te kiezen voor de optie “verdeelsleutel naar rato van afname uren Boswerf volgens UVP 2024”

Samenvatting

Het gebouw bezoekerscentrum de Boswerf te Zeist dat in eigendom is van de ODRU hebben we per direct gesloten nadat er beschadigd asbest is aangetroffen. Er is gelukkig geen gevaar voor blootstelling aan asbestvezels geweest. Het gebouw vervult een kantoorfunctie voor de eigen medewerkers natuur- en duurzaamheidseducatie van de ODRU. En het heeft de functie om bezoekers te ontvangen (schoolkinderen, gezinnen, vrijwilligers). De ODRU vervult vanuit nog drie andere gemeenten ook NDC taken vanuit een NDC-centrum. De Boswerf is van de vier locaties de grootste. Er is voor de sluiting een tijdelijke oplossing gerealiseerd, waardoor de functionaliteit deels door kan gaan. Zodra het weer kouder wordt kan dat niet meer en daarvoor zoeken we een oplossing. Alle mogelijke oplossingen kosten geld, dat niet begroot is. We hopen ten tijde van de vergadering een kostenindicatie van de verschillende opties te kunnen geven, deze is ten tijde van dit schrijven nog niet beschikbaar.

De beste en geadviseerde oplossing is om tijdelijke units op het terrein te plaatsen. Dit past ook in de langetermijnvisie waarin sprake is van sloop en nieuwbouw.

Voor de dekking van de kosten van de tijdelijke units bestaan ook meerdere opties. De geadviseerde optie is om een dekking van gemeenten te vragen naar rato van de omvang van hun afname van NDC-diensten vanuit de Boswerf volgens het UVP 2024. Wat dit per gemeente zou betekenen is in de notitie aangegeven.

toelichting

Het Natuur- en Duurzaamheidseducatie Centrum (NDC) de Boswerf te Zeist bestaat uit een terrein met daarop twee gebouwen (verbouwde schuren) in eigendom van het Utrechts landschap en een derde gebouw, dat gebruikt wordt als bezoekerscentrum. Dit bezoekerscentrum is in eigendom van de ODRU en hierin is beschadigd asbest aangetroffen. Het gebouw is direct gesloten en nader onderzoek heeft

gelukkig uitgewezen dat er geen gevaar is geweest voor blootstelling aan asbestvezels voor de gebruikers (schoolkinderen, gezinnen, vrijwilligers, schoonmakers en eigen medewerkers). Inmiddels is het asbest dat gevaarlijk kon worden, verwijderd. Het gebouw kan weer betreden worden met beperkingen. Die beperkingen zijn er vanwege andere mogelijke veiligheidsrisico's die geconstateerd zijn. Die hebben vooral te maken de staat van het gebouw en de technische installaties (zoals elektriciteit, verwarming). Om dat goed in beeld te krijgen wordt een nadere inspectie door een deskundig bureau uitgevoerd (*p.m. uitslag hiervan mogelijk bekend voor AB vergadering*). Het NDC de Boswerf blijft voorlopig open, de functie van het bezoekerscentrum (kantoorfunctie + ontvangst van bezoekers) is met veel kunst- en vliegwerk tijdelijk en met beperkingen overgeheveld naar de twee andere gebouwen. Voor de zomerperiode is deze situatie werkbaar, maar zodra de kachel aan moet niet meer.

Opties om met de huidige situatie om te gaan moeten bezien worden in het licht van een langetermijn-oplossing: het gebouw bezoekerscentrum is hoe dan ook al langere tijd aan totale vervanging toe. Er ligt al een programma van eisen voor nieuwbouw waar partijen (ODRU, gemeente Zeist, Utrechts Landschap) het inhoudelijk over eens zijn. Het proces voor organisatie en financiering van het traject dat hiervoor nodig is, is gestart, maar vergt nog een langere doorlooptijd met vooralsnog onzekere afloop.

De opties om met de actuele situatie om te gaan zijn:

1. Plaatsing van tijdelijke vervangende huisvesting.
Er zijn bedrijven die plaatsing van tijdelijke units aanbieden. Op het terrein is daar ruimte voor. Dit zou betekenen dat alle bestaande functionaliteit op de Boswerf de komende jaren doorgang kan vinden. En het zou het eventuele proces van sloop en nieuwbouw van het bezoekerscentrum terwijl de winkel open blijft gemakkelijker maken.
Het zou leiden tot een kostenpost die niet in de begroting zit van naar verwachting *p.m.. Euro*.
2. Opnieuw tijdelijk in gebruik nemen van het bestaande gebouw.
Of deze optie mogelijk is hangt af van de nadere inspectie die wordt uitgevoerd (*resultaten P.M.*). We weten zeker dat er nieuwe verwarming moet worden aangelegd en we verwachten dat de elektriciteit moet worden vervangen. De kans bestaat dat hierbij op asbest wordt gestuit dat dan eerst gesaneerd moet worden met alle extra kosten van dien. Met deze maatregelen is het dan mogelijk wel veilig qua brand- en instortingsgevaar, maar voldoet het zeker nog niet aan de eisen die voortvloeien uit de wetgeving voor de arbeidsomstandigheden (n.b. dat was afgelopen jaren ook al niet het geval). De kosten van deze optie zouden ca...*p.m.* bedragen, welke niet voorzien zijn in de ODRU-begroting.
3. Sluiting van gebouw bezoekerscentrum Boswerf voor iedereen per 1 oktober 2024; Dit zou betekenen dat de ODRU stopt met de NDC taken voor de inwoners, scholen en gemeenten die hiervan gebruik maken, tenzij op korte termijn een andere locatie wordt gevonden (onwaarschijnlijk, niet in beeld). Ook brengt deze optie frictiekosten met zich mee vanwege de afbouw van de taken en de her- en uitplaatsing van personeel. Er gaat ook een effect vanuit naar het functioneren van de andere drie NDC-locaties. Dit effect is op dit moment niet nader bestudeerd.

Weging van de opties qua inhoudelijke keuze:

Optie 3 is onwenselijk omdat we de taken op de Boswerf willen blijven uitvoeren en niet het risico willen nemen van uitstralingseffecten naar de andere NDC locaties. Deze wordt sterk afgeraden.

Optie 2 zou mogelijk kunnen zijn, afhankelijk van wat het nader technisch onderzoek oplevert aan te nemen maatregelen en de kosten daarvan (*p.m.*). Deze optie draagt niet bij aan de lange termijn visie, waarin het huidige gebouw wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Optie 1 is de geadviseerde optie. De kosten zijn overzichtelijk en lijken draagbaar (*p.m.*), de functionaliteit kan behouden blijven en het past in de langetermijnvisie voor nieuwbouw.

Kostenverdeling:

Iedere bovengeschetste optie levert een onvoorziene kostenpost op. De vraag is hoe deze kosten te verdelen. Daartoe worden onderstaand twee opties in beeld gebracht, die van toepassing kunnen zijn op elk van de drie inhoudelijke opties in de vorige paragraaf.

1. Verdeelsleutel naar rato van afname uren NDC Boswerf UVP 2024. Meerdere gemeenten nemen uren af van NDC de Boswerf, maar 80 % hiervan komt van de gemeente Zeist. In deze optie zou de ODRU de extra kosten maken en in rekening brengen bij de gemeenten volgens de verdeelsleutel. Het overzicht van het geraamde bedrag per gemeente staat in onderstaande tabel 1.
2. Dekking vanuit de ODRU-begroting. Deze optie zou betekenen dat alle gemeenten indirect meebetalen en vergroot de kans dat de ODRU eind van dit jaar in de rode cijfers komt.

Weging van de opties:

Het gebruik van een NDC is vooral lokaal georiënteerd: gebruikers zijn de scholen en inwoners van de gemeente waar het NDC ligt en enkele omliggende gemeenten. Dat geldt ook voor de Boswerf. Het belang dat andere gemeenten hebben bij het voortbestaan van de ODRU-activiteit op de Boswerf is erin gelegen dat het de grootste NDC locatie is en het functioneren daarvan ook invloed heeft op de andere drie NDC locaties in andere delen van het ODRU-werkgebied.

Er zijn ook ODRU-gemeenten die helemaal geen belang hebben bij de NDC-activiteiten op elk van de vier locaties.

Daarom is optie 1 de geadviseerde optie voor de verdeling van de kosten.

tabel 1: kostenverdeling naar rato UVP afname uren Boswerf 2024.

gemeente		G uren	P uren	% van totaal	In Euro p.m.	
BUN24.B.304-1	Primair onderwijs	155		3		
DBI24.B.303-2	Zwerfafval, beleid en uitvoering		40			
DBI24.B.304-1	Primair onderwijs	260				
DBI24.B.304-3	Afvalvrije scholen		40	6,6		
UHR24.B.304-1	Primair onderwijs	380		7,4		
WBD24.B.304-1	Primair onderwijs	150		3		
ZEI24.B.304-1	Primair onderwijs	750				
ZEI24.B.303-1	NDC	425	456			
ZEI24.B.303-2	Zwerfafval, beleid en uitvoering		232			
ZEI24.B.303-3	Groen doet goed		100			
ZEI24.B.304-3	Afvalvrije scholen		170			
ZEI24.B.305	Educatieve recreatie	2000		80		
Totaal		4120	1038	100		5158

NOTITIE algemeen bestuur (agendapunt 4d - ter vaststelling)

aan	de leden van het algemeen bestuur
van	het dagelijks bestuur
opsteller	A.E, van Vuuren
DB portefeuillehouder	B.C Lont
telefoon	088 – 022 50 00
datum	20 juni 2024
onderwerp	Mogelijke besparingskeuzes op inhoud
t.b.v.	Vergadering d.d. 7 juli 2024
aantal pag.	4
bijlage	PDC keuze op inhoud

voorstel

Voorgesteld wordt om:

1. De randvoorwaarden vast te stellen
2. Kennis te nemen van de besparingsmogelijkheden
3. Kennis te nemen van de mogelijke inhoudelijke keuzeopties die een besparing op kunnen leveren (bijlage) en de mogelijke consequenties

samenvatting

Efficiënt en uniform werken, minder afname van regionale uren/projecten, keuzes op inhoud en inkomsten bij gemeenten verhogen zijn mogelijkheden om op het contract van de ODRU te sturen. De besparingsmogelijkheden (zie bijlage) zijn een handvat en richten zich op de inhoudelijke kant van het werk en niet op de bedrijfsvoering van de ODRU. Wel zullen de te nemen inhoudelijke keuzes op het contract, invloed hebben op de bedrijfsvoering.

Voor het maken van besparingskeuzes worden als eerste uitgangspunten geformuleerd. Vervolgens worden de besparingsmogelijkheden benoemd en wordt concreet ingezoomd op een aantal te maken inhoudelijke keuzes.

Gemeenten die hun DVO willen aanpassen per 2026, dienen dit voor 1 januari 2025 schriftelijk kenbaar te maken aan het algemeen bestuur (AB).

toelichting

inleiding

De komende jaren hebben gemeenten minder financiële middelen beschikbaar. Dit zorgt ervoor dat gemeenten keuzes moeten maken in hun financiële uitgaven. Waaronder ook de uitgaven aan Gemeenschappelijke Regelingen, zoals de ODRU.

Wat zijn de inhoudelijke keuzes die gemeenten kunnen maken, op het contract van de ODRU, om een kostenbesparing te realiseren?

Om deze vraag te beantwoorden wordt in deze notitie de randvoorwaarden geformuleerd en worden inhoudelijke keuze mogelijkheden voorgelegd.

Aan gemeenten om hierin een keuze te maken in het UVP 2025 en verder.

Overwegingen

1. Randvoorwaarden

In te stemmen met de volgende randvoorwaarden

1. Het DVO artikel 15:... *indien het aantal gegarandeerde uren met ≤10 procent wordt verminderd dan geldt een afkoopsom... en wordt minimaal een jaar voor de inwerkingtreding schriftelijk aan het algemeen bestuur meegedeeld, wordt gehandhaafd*
2. Uitvoering van taken waar de ODRU financiering van niet eigenaren ontvangt (SPUK & overige subsidies) worden buiten beschouwing gelaten
3. We hanteren uniforme werkprocessen voor alle gemeenten
4. Aanscherping in risicomodule voor alle gemeenten gelijk
5. Realiseerbaar in 2025, of structureel vanaf 2026
6. Consequenties voor takenpakket 2026 wordt afgestemd met RUD, i.v.m. vorming één OD
7. Indien nodig wordt afgeweken van de Utrechtse Uitvoerings- en Handhavingsstrategie
8. Taken gaan niet terug naar de gemeente (m.a.w. gemeenten doen ze zelf niet)
9. Keuze van scenario moet uitvoerbaar zijn voor de ODRU (ook o.a. relatie tot de bedrijfsvoering en de kwaliteitscriteria)

Argumenten

1.a. Het AB treedt op als eigenaar van de ODRU

Het AB bepaalt de spelregels, waarbinnen gemeenten op het contract een besparing kunnen realiseren. Het AB stuurt op een efficiënt en kwalitatief hoogwaardige organisatie.

1.b. De gemeente, als opdrachtgever, geeft aan welke producten en diensten (PDC 2025) ze wil afnemen

De gemeente bepaalt inhoud, omvang & risico van de opdracht.

De gemeente bepaalt omvang & (externe) dekking (leges, subsidies, anterieure dekking).

1.c. De ODRU is opdrachtnemer

De ODRU brengt (mogelijke) besparingsopties in beeld en geeft de consequenties als handvat aan (zie bijlage). Waarbij voorkomen dient te worden dat de maatschappelijke effecten en kosten in de toekomst hoger zijn/ onomkeerbaar zijn. De risico's die kunnen ontstaan door het nemen van een bepaalde keuze liggen ten alle tijden bij de gemeente.

1.d. Taken terugnemen en gemeenten voeren deze taak uit wordt niet gezien als een besparing

Taken bij de ODRU wegnemen en zelf doen, levert geen besparing op. Dit omdat de taak vervolgens zelf binnen de gemeente dient te worden belegd en worden uitgevoerd. De gemeente zal de taak dan zelf uitvoeren en dient in veel gevallen dan ook te moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria.

2. De Besparingsmogelijkheden

Kennis te nemen van de besparingsmogelijkheden

Deze opties hebben betrekking op alle taken die door de ODRU worden uitgevoerd. Zowel voor de basistaken als voor Koers- en menutaken.

De opties zijn:

- 2.a. Efficiënt werken
- 2.b. Minder regionale uren
- 2.c. Keuze op inhoud
- 2.d. Inkomsten bij gemeenten verhogen

Argumenten

2.a. Efficiënt werken (standaard in werkwijze)

De ODRU zorgt in het uitvoeren van de werkzaamheden dat er efficiënt wordt gewerkt. Daar waar dit niet het geval is, onderneemt de ODRU de juiste acties. Deze optie wordt niet verder uitgewerkt, aangezien dit een continue proces is.

Voorbeeld:

Efficiënt werken betekent ook heldere en duidelijke en tijds opdrachten/ adviesaanvragen vanuit de gemeente. Ook de kwaliteit van het aanleveren van stukken helpt in een efficiënt afhandelen van onze adviezen. Dit ook om te voorkomen dat een discussie ontstaat over het advies door de ODRU.

2.b. Minder regionale uren (niet gewenste keuze)

Een deel van het DVO contract bestaat uit een bijdrage (4%) aan projecten met een regionaal karakter. De wens van regievoerders is om deze bijdrage uit te breiden en het aspect regionale uren wordt ook ingebracht in de nieuw te vormen OD. Het AB zou kunnen instemmen met een lager percentage aan regionale uren. Aangezien nut en noodzaak wordt ingezien door het DB en de regievoerders wordt dit niet verder als voorstel uitgewerkt.

2.c. Keuze op inhoud (opties zie bijlage)

Indien een gemeente kiest voor minder kwaliteit op de inhoud of een andere kwaliteitskeuze, dan kunnen hier risico's aan verbonden zijn. Ook is het gewenst om de keuzes per gemeente zo uniform mogelijk te houden. Ook dient de gemeente rekening te houden met mogelijke incidenten die zich kunnen voordoen. Op de producten en diensten vallen onder de hoofdstukken:

- Omgevingsplannen, projecten, KED, Beleid
- Vergunningen & Meldingen
- Toezicht & handhaving
- Specialistisch advies
- Diensten & informatievoorziening

zijn de keuze mogelijkheden en impact voor de gemeente opgenomen in de bijlage. Hierin zal ook indien van toepassing een link zijn met Argument 2.d. Het geheel dient als handvat. De gemeenten dienen zelf ook na te gaan wat de mogelijkheden en consequenties zijn.

Voor de ODRU kan dit betekenen dat aan de geldende kwaliteitscriteria niet wordt voldoen, indien op inhoud besparingskeuzes worden gemaakt.

2.d. Inkomsten bij gemeenten verhogen

De financiering van het contract is per gemeente anders en is op basis van/ of is een combinatie van:

- Milieubudget (o.a. gemeentefonds)
- Subsidies
- Projectbudgetten
- Anterieure overeenkomsten en/ of (milieu-bouw) leges

Aan gemeenten om aan te geven waar er mogelijkheden zijn voor het innen van leges. Dit geldt ook voor het nagaan of er subsidie mogelijkheden zijn. Ook de ODRU zal meedenken waar dit mogelijk is. Het innen van leges of anterieure overeenkomsten is aan gemeenten.

Met de ODRU zal dan nader afgestemd dienen te worden welke overzichten de gemeenten wensen te ontvangen om kosten bij derden in rekening te kunnen brengen.

3. Inhoudelijke keuzeopties en de mogelijke consequenties (bijlage)

Kennis te nemen van de mogelijke inhoudelijke keuzeopties die een besparing op kunnen leveren en de mogelijke consequenties

In de bijlage zijn mogelijkheden en consequenties opgesomd. De mogelijkheden en consequenties dienen gelezen te worden als voorbeelden en zijn wellicht niet volledig/ uitputtend.

Voorbeeld:

De ODRU wordt ingezet bij evenementen om geluid te meten. Evenementen vinden vaak in het weekend en in de avond plaats. In een aantal gevallen is bekend dat bepaalde festivals/ evenementen zich (relatief) houden aan de voorgeschreven geluidsnormen. In een aantal gevallen is bekend dat dit niet het geval is. De ODRU constateert dat de normen worden overgeschreden en meldt dit bij de gemeente. De gemeente onderneemt vervolgens geen actie richting de organisator. Wat is het nut van de aanwezigheid en constatering van de ODRU als de gemeente geen acties onderneemt? Wel kunnen er klachten over geluid binnenkomen.

Als gemeente kun je je ook afvragen of voor iedere evenement een meting dient te worden gedaan. Er zijn altijd inwoners die klagen over overlast.

Voorbeeld:

De gemeente kiest ervoor geen vetafscheiders te laten controleren door de ODRU. Het effect is dat het riool verstopt in de loop van de jaren, door de aanwezigheid van vet. Vervanging van het riool kan dan een oplossing zijn.

financiën

De financiële impact voor gemeenten en de ODRU is afhankelijk van keuze die gemeenten maken. Dit wordt pas bekend zodra de UVP's 2025 rond zijn. De impact op 2026 zal in de loop van/ eind van 2026 bekend zijn.

Subcode	Omschrijving	voorstel op inhoud	impact	opmerking
Omgevingsplannen, projecten, KED, beleid				
B.	Omgevingsplannen, projecten, KED, beleid	* keuze in afname van specifieke adviezen * geen beleidsadvisering op specifieke beleidsthema's * gewenst dat er uniform beleid is voor alle gemeenten gelijk (standaard format) * nieuw VTH beleid ism RUD en gemeenten op het gebied van de regionale Uitvoerings- en Handhavingsstrategie	* geen advisering op bijv. geluid, ecologie, archeologie * kan leiden tot bezwaar en (hoger) beroepsprocedures * plannen zijn onvoldoende onderbouwd op de gevoelige thema's * beleid is niet actueel bij de gemeente * toetsing op 'oud' beleid (mogelijk niet door gemeente gewenst)	* afsluiten anterieure overeenkomsten (waarin reële tijdsbesteding van de ODRU is opgenomen, op basis van OW en niet op basis van Wabo) * mogelijke subsidies aanwezig voor inzet ODRU input leveren/opstellen specifiek beleid (bijv. provinciaal archeologie beleid/ spuk)
B102	Omgevingsmanager: inhoudelijke afstemming ROM	intaketafel: op risico's beoordelen vooraf ipv direct specialisten te betrekken. Toetsen op haalbaarheid bij de intaketafel en dan pas specialisten benaderen	* omgevingsplannen zijn onvoldoende onderbouwd, bezwaar en beroep mogelijkheden	* kosten in rekening brengen bij initiatiefnemer
B303	Uitvoeringsprojecten gemeentelijke ambities	* keuzes maken in afname voor educatie/ inzet op andere gemeentelijke ambities * eventuele taken terugnemen (NDC)	* wettelijke verplichtingen worden niet nagekomen * mens volgt werkprincipe (impact ook op bedrijfsvoering ODRU)	* mogelijke subsidies aanwezig voor inzet ODRU (bijv. groen doet goed) * zwerfafval campagnes betalen vanuit reinigingsbelasting * deelnemers/ bezoekers laten betalen voor bezoek aan NDC centra
Vergunningverlening en melding				rekening houden met incidenten en dat er eventueel meer toezicht nodig is, indien e.e.a. niet juist is verleend/ oeaund.
V.	Vergunningverlening en melding	* legesverordeningen aanpassen aan realiteit * mogelijke inzet van spuk subsidies	* hogere bouwsommen kan zijn minder uren inzet vanuit de ODRU en bij lagere bouwsommen kan het best zijn dat er veel meer uren inzetten dan de bouwsom hoog is. * vanwege de OW is een duidelijk beeld van inzet nog niet aanwezig	op dit moment: * bouwleges zijn op basis van bouwsom en milieuleges zijn op basis van een bedrag dat kan overeenkomen met inzet van de ODRU * milieuleges zijn op uren inzet ODRU * gemeenten gaan zelf na waar eventueel leges tegenoverstaan
V302	Behandelen vergunning aanvraag breed	op risico's beoordelen vooraf ipv direct specialisten te betrekken.	* risico gericht vergunnen kan leiden dat een aantal adviezen niet worden afgenomen * kan leiden tot bezwaar en (hoger) beroepsprocedures	
V303	Adviseren omgevingsvergunning	keuze maken in afname van adviezen (door gemeenten)	kan leiden tot bezwaar en (hoger) beroepsprocedures	
V405-2	Sloopmelding (integraal)	* asbestsloopmelding: werkwijze voor alle gemeenten gelijk: check op volledigheid van juiste indieningsvereisten, ipv hele rapport doornemen. * keuze op moeilijke gevallen ipv makkelijke aanvragen * aannemers die bekend staan dat zij goede stukken aanleveren minder vaak controleren.	* door afwegingen te maken kan het voorkomen dat er toch een geval met asbest is en kan leiden tot ongewenst situaties. In een aantal gevallen kan dit leiden tot extra Toezicht (handhaving) * opnemen in U&H strategie en/ of UVP	* scherp blijven op afwijkende gevallen, werkwijze vaststellen door opdrachtgevers voor het aanpassen en actualiseren van de lijst. (mogelijk mandaatregeling aanpassen) * accepteren incidenten
V405-3	Melding opslaan en toepassen van grond en bouwstoffen	* risicogestuurd afhandelen (verder uitwerken) (kwaliteit, zwarte lijst (indieners))	verder uit te werken	* gemeenten gaan zelf na waar leges voor zijn * rekening houden met incidenten
V405-4	Melding bodemenergiesystemen	zwarte lijst hanteren en checklist wanneer wel en niet behandelen	verder uit te werken	* gemeenten gaan zelf na waar leges voor zijn * rekening houden met incidenten * subsidies nagaan
V405-5	Melding tanksanering	alleen check op gecertificeerd bedrijf		* gemeenten gaan zelf na waar leges voor zijn * rekening houden met incidenten
V405-8	Melding graven en melding saneren	kleinschalig sanering <25m3 niet meer beoordelen saneren tijdelijke uitname: steekproefs gewijs	verder uit te werken	* gemeenten gaan zelf na waar leges voor zijn * rekening houden met incidenten
V501	Informatieplicht en melding activiteit (milieu)	* samenpakken van informatieplicht en meldingen en deze niet meer los af handelen * geen aanvullingen meer vragen bij informatieplicht * bij type melding (meldingen hfst 4 het BAL) zonder specifieke indieningsvereisten doen we niets omdat er weinig tot geen risico is * geen check op vetafscijders * geen meldingen op grond van omgevingsplan	* ipv meerdere brieven te versturen wordt 1 brief verstuurd met daarin 2 onderwerpen * geen complete gegevens in het systeem * riool wordt slecht, verstoppingen in riool wat o.a. leidt tot klachten (en waterzuivering kan e.e.a. niet goed verwerken) * aan gemeenten om de kennis en kunde in huis te halen om hierop te acteren	* 1 proces en geen verschillende processen en onduidelijkheid richting aanvragers * keuzes liefst voor alle gemeenten gelijk. In dagelijkse praktijk verwachten we veel klachten
V502	Informatieplicht (oa aanleveren gegevens en bescheiden) (ith)	* risicogestuurd afhandelen (toepassen en opslaan grond en baggerspecie) (verder uitwerken) (kwaliteit, zwarte lijst indieners) * graven kleiner dan interventiewaarde: snelle check en niet meer uitvoerend behandelen of 1 op de 5 bekijken * keuzes maken in wat we doen in diepgang om op te pakken (af doen of hele procedure). Nu eerst ervaring op doen op basis van intrede OW	* monitoren of het goed blijft gaan en/of zwarte lijst aanpassen * mogelijk dat aan de voorkant tijd wordt bespaard en aan achterkant er dan juist meer inzet op toezicht nodig is.	
V604	Beoordeling en goedkeuring Uitgangspuntendocument (UPD)	betreft vooral veiligheidsaspecten, dit overdragen naar VRU (ook in proces)	VRU als behandeldienst instellen	overleg met VRU
V607	Toestaan geluidbelastingen hoger dan de standaardwaarde	afwijkingen matrix opstellen		
V617	Stookontheffing	* beleid gemeenten uniformeren * keuze in mandaat of in advies maken door gemeenten	omgevingsplan tekst hetzelfde voor alle gemeenten	wordt voor drie gemeenten gedaan
Toezicht en Handhaving				rekening houden met incidenten, meer klachten of HH verzoeken
T101	Bouwklacht en handhavingsverzoek/ calamiteit (bouw)	* checklist ism gemeenten waar gaan we wel naar toe en wat doen we telefonisch af * waar gaan niet op af (afwachten op meerdere klachten) voor af met gemeente (bij UVP) afstemmen	* meerdere smaken mogelijk en dit zal niet altijd tot voldoening bij de klager leiden * mogelijk HH verzoek	duidelijke rol voor gemeenten om aan te geven wat wel en wat niet te doen
T102	Milieuklacht / ongewoon voorval	* checklist ism gemeenten waar gaan we wel naar toe en wat doen we telefonisch af * waar gaan we niet naar toe (afwachten op meerdere klachten)	* mogelijk dat een HH verzoeken worden ingediend voor alle gemeenten gelijke afhandeling * samenwerking met andere diensten is mogelijk intensiever dan nu het geval is	(laagfrequent geluid is lastig te meten) * duidelijke rol voor gemeenten om aan te geven wat wel en wat niet te doen
T103	Handhavingsverzoek bouw/asbest	indien het voldoet aan de indieningsvereisten wordt een HH verzoek opgepakt en anders wordt het als klacht opgepakt	minder inzet van JZ uren, mogelijk wel dat het alsnog een HH verzoek wordt	duidelijke rol voor gemeenten om aan te geven wat wel en wat niet te doen
T202	Vergunninggebonden toezicht en handhaving niet WKB (bouw)	risicomatrix gemeenten	herzien of nader op te stellen	duidelijke rol voor gemeenten om aan te geven wat wel en wat niet te doen
T204	Toezicht en handhaving sloop / asbest (integraal)	risicomatrix gemeenten, er is al een keuze gemaakt om bij minder zware sloop en asbestactiviteiten te acteren		duidelijke rol voor gemeenten om aan te geven wat wel en wat niet te doen
T205	Toezicht en handhaving milieu	keuzes maken in risicoanalyse en controle frequentie	* keuze in aantal controles van bedrijven. Dit dient opnieuw bekeken te worden, mede ook nav de OW. * mede afhandelbaar van de U&Hstrategie	duidelijke rol voor gemeenten om aan te geven wat wel en wat niet te doen
T205-1	Programmatisch toezicht	keuzes maken in risicoanalyse en controle frequentie	* keuze in aantal controles van bedrijven. Dit dient opnieuw bekeken te worden, mede ook nav de OW. * mede afhandelbaar van de U&Hstrategie	* duidelijke rol voor gemeenten om aan te geven wat wel en wat niet te doen * aanpassing risicoanalyse kan ook leiden tot meer inzet * rekening houden met incidenten
T205-2	Lozingen	komt meer in de spotlight te staan, keuzes maken om dan geen ZZS of andere vormen die te maken hebben met lozingen niet meer uit te voeren	niet voldoen aan Kader Richtlijn Water	duidelijke rol voor gemeenten om aan te geven wat wel en wat niet te doen
T206	Toezicht en handhaving energie	inzet op categorieën waar winst zit en mogelijk risicomodule opstellen	de bijdrage van de gemeente is gekoppeld aan de SPUK uren en mogen niet verminderd worden zolang de ODRU SPUK ontvangt	

Subcode	Omschrijving	voorstel op inhoud	impact	opmerking
T301	Ketentoezicht	een gedeelte zou opgepakt kunnen worden onder ander type toezicht en dient evenredig onder de gemeenten te worden verdeeld	mogelijk extra druk op andere producten	duidelijke rol voor gemeenten om aan te geven wat wel en wat niet te doen
T303	Samenwerking met handhavingspartners	mogelijkheid om deze pot samen met Ketentoezicht onder één regionaal project te brengen waarmee uren bespaard kunnen worden	er komt een extra regionaal project bij waardoor de regionale uren verhoogd zullen moeten worden	meer regionale uren of andere inzet van regionale uren
Specifieke producten				rekening houden met incidenten, meer klachten of HH verzoeken. Bij gedoging door de gemeente kan de gemeente ervoor kiezen de ODRU niet langer meer in te zetten.
S108	Specialistische dienstverlening geluid	inzet op klachten mbt laagfrequent geluid worden wel serieus geworden maar de inzet van de ODRU wordt beperkt tot een minimale inzet ook van geluidsmetingen. Als het vermoeden is dat dit betrekking heeft op gezondheidsklachten van de klager.	laagfrequent geluid afweging wel of niet meten. Inzetten op communicatie over wat te doen bij laagfrequent geluid. (bijv. naar huisarts, ggd)	beleid gemeenten aanpassen/ opstellen
S108-3	Reguleren geluidproducerende activiteiten in de openbare ruimte (APV)	* per gemeente wordt het aantal evenementen en/of een drempel gegeven wanneer de ODRU gaat meten * aantal festivals terugdringen naar een x aantal per jaar	* als je aan de voorkant niet meet, dan kan het zijn dat er meer klachten komen en dit kan meer inzet betekenen voor Toezicht * klachten accepteren, omdat je weet dat er geluidsoverlast is (waarbij dit mogelijk zelfs binnen de normen is)	* geluidsmetingen niet meer oppakken kan zorgen voor inzet op Toezicht, hier dient dan ook naar gekeken te worden wat je wel en niet oppakt. Inwoners voelen zich wel gehoord als ze weten dat er wordt gemeten, mogelijk veel klachten * indien een gemeente de adviezen van de ODRU niet overneemt, afvragen of metingen dan nog nut hebben * uitzoeken of er leges gevraagd kunnen worden voor inzet medewerker ODRU, maar dit kan per evenement verschillen * juridische consequenties bij niet meten, zijn voor gemeenten
Diensten en Informatieverstrekking				
D202	Informatieverzoek derden	* in de toekomst het mogelijk maken dat bodemrapporten te downloaden (knooppunt bodeminformatie) zijn voor aanvragers	* nog geen beparingsniveau want moet nog ingeregeld worden en zal de gemeenten ook eerst geld en tijd kosten om e.e.a. via internet beschikbaar te maken	* het vragen van een onkostenvergoeding (leges) voor informatieverzoeken in de toekomst kan mogelijk zijn, zodra e.e.a. digitaal verwerkt is en (digitale) mogelijkheden zijn voor betalingsopties

NOTITIE algemeen bestuur (agendapunt 5c1 - ter bespreking)

aan	de leden van het algemeen bestuur
van	het dagelijks bestuur
opsteller	P&C/BSB
DB portefeuillehouder	B.C. Lont
telefoon	088 – 022 50 00
datum	25 juni 2024
onderwerp	Bestuursrapportage tot en met mei 2024
t.b.v.	Vergadering d.d. 4 juli 2024
aantal pag.	5
Bijlagen	-

voorstel

Voorgesteld wordt om:

- De bestuursrapportage tot en met mei 2024 te bespreken.

samenvatting

Het resultaat tot en met mei 2024 bedraagt €469K.

In mei is het resultaat met €366K toegenomen ten opzichte van het resultaat tot en met april 2024. De belangrijkste reden daarvan is dat er problemen bij het tijdschrijven waren die nu zijn opgelost.

De cijfers uit de eerste prognose 2024 zijn in deze rapportage verwerkt en hiermee wordt de realisatie vergeleken.

De realisatie van de UVP uren ligt redelijk in lijn met de eerste prognose. Bij de aanvullende omzet zijn er nog geen uren geboekt en deze zijn ook nog niet verwerkt. Het gaat om een beperkt aantal uren.

De inzet op subsidies onder de overige opbrengsten loopt volgens planning. In deze post zijn ook de 'Provinciale vergoeding bodemtaken' begroot die nog niet is gerealiseerd. Het werk start al wel voorzichtig op. De formele opdracht van de provincie is er nog niet.

De salarislasten van het vaste personeel zijn redelijk in lijn met de 1^e prognose. De inhuurlasten lopen achter bij de 1^e prognose. De post 'overige lasten' zijn lager dan geraamd, omdat bijvoorbeeld opleidingen later in het jaar worden gerealiseerd.

toelichting

In deze notitie wordt de bestuursrapportage tot en met mei 2024 toegelicht.

De cijfers uit de eerste prognose 2024 zijn in deze rapportage verwerkt en hiermee wordt de realisatie vergeleken.

In deze toelichting komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- a. Financieel (totaal ODRU);
- b. Productie (eigenaar-gemeenten);
- c. Personeel.

ad a. Financieel

Cumulatief resultaat

Het resultaat tot en met mei 2024 bedraagt €469K.

In mei is het resultaat met €366K toegenomen ten opzichte van het resultaat tot en met april 2024.

De belangrijkste reden daarvan is dat er problemen bij het tijdschrijven waren die nu zijn opgelost.

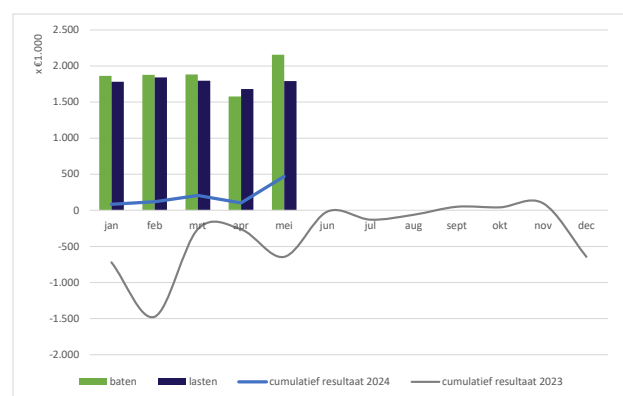
Baten en lasten overzicht	1e Bijgestelde begroting 2024	1e Prognose 2024 (a)	Realisatie t/m rapportagem maand (b)	Vershil realisatie met 1e prognose (b - a)	% realisatie t.o.v. 1e Prognose 2024 (b / a x 100%) [signalering t.o.v. target]
Baten					
Eigenaar gemeenten UVP	€22.533.200	€21.982.000	€8.860.312	-€13.121.688	40,31%
Aanvullende opdrachten	€579.400	€200.000	€0	-€200.000	0,00%
Overige	€1.875.700	€1.635.300	€496.356	-€1.138.944	30,35%
Totale Baten	€24.988.300	€23.817.300	€9.356.668	-€14.460.632	37,44%
Lasten					
Personeel	€11.762.100	€11.951.000	€4.779.546	-€7.171.454	39,99%
Inhuur derden	€8.307.400	€7.320.500	€2.693.447	-€4.627.053	36,79%
Overige	€4.808.600	€4.380.700	€1.437.732	-€2.942.968	32,82%
Totale Lasten	€24.878.100	€23.652.200	€8.910.724	-€14.741.476	35,82%
Saldo van Baten en Lasten	€110.200	€165.100	€445.943	€280.843	
Toevoeging aan reserves	€419.800	€419.800	€0	-€419.800	
Onttrekking uit reserves	€27.600	€27.600	€23.445	-€4.155	
Resultaat	-€282.000	-€227.100	€469.388	€696.488	

Investerings	€340.000	€340.000	€12.859	-€327.141
Liquiditeit	€3.950.000	€3.950.000	€4.925.137	€975.137

* Target is: 41,25%

Figuur 1: Realisatie versus eerste prognose

De realisatie van de UVP uren ligt in lijn met de 1^e prognose. Bij de aanvullende omzet zijn er nog geen uren geboekt en deze zijn ook nog niet verwerkt. Het gaat om een beperkt aantal uren. De inzet op subsidies onder de overige opbrengsten loopt volgens planning. In deze post zijn ook de 'Provinciale vergoeding bodemtaken' begroot die nog niet is gerealiseerd. Het werk start al wel voorzichtig op. De formele opdracht van de provincie is er nog niet.



Figuur 2: Realisatie versus vorig jaar

De salarislaster van het vaste personeel zijn redelijk in lijn met de 1^e prognose. De inhuurlaster lopen achter bij de 1^e prognose. De post 'overige lasten' zijn lager dan geraamd, omdat bijvoorbeeld opleidingen later in het jaar worden gerealiseerd.

Verwachting:

De baten zullen zich ontwikkelen in lijn met de 1^e prognose. In september zal een actualisatie

plaatsvinden van de verwachtingen en zal een 2^e prognose worden opgesteld. In het AB van 3 oktober zal deze prognose worden besproken.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve	Totaal budget	Realisatie 2017 t/m 2023	Budget 2024 (a)	Realisatie (out of pocket)	Realisatie (uren) *	Totale realisatie (b) (in euro's)	Vershil (a-b)
Omgevingswet	€674.924	€650.707	€24.217	-	410 uur	€24.217	-
Duurzame bedrijfsvoering	€40.000	€36.595	€3.405	-	-	-	€3.405
Totaal	€714.924	€687.302	€27.622	-	410 uur	€24.217	€3.405

* inclusief dekking interne uren

Figuur 3 Overzicht bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve 'Omgevingswet' is in mei volledig uitgeput.

De bestemmingsreserve had tot doel om gemeenten en de ODRU zo goed mogelijk voor te bereiden op het werken met de Omgevingswet. Vele activiteiten zijn hiermee mogelijk gemaakt en deze zijn essentieel geweest in de voorbereiding op deze nieuwe Wet. Het meerdere keren uitstellen van de Wet maakte de inzet van vooral de eerste jaren van de bestemmingsreserve wat minder effectief.

De bestemmingsreserve heeft duidelijk bijgedragen aan het doel ervan: de belangrijkste zaken functioneerden vanaf dag 1. Dat betekent niet dat alles meteen goed gaat: er zijn zowel landelijk (in specifieke regelgeving DSO) als bij gemeenten en ODRU nog kinderziektes op te lossen en lessen te leren. Vanwege de complexiteit is de verwachting dat dit de eerste twee jaar blijft optreden. De extra tijd die dit kost nemen we mee in de reguliere productie. In de eerste maanden van 2024 zien we dat er als gevolg van de Omgevingswet meer tijd wordt besteed aan het adviseren bij vergunningen en de informatieplicht.

Er heeft nog geen besteding plaatsgevonden ten laste van de bestemmingsreserve 'Duurzame bedrijfsvoering'.

Verwachting: De verwachting is dat de uitputting van de budgetten inzake de bestemmingsreserves in 2024 volledig zal worden ingezet voor de vastgestelde doelen.

ad b. Productie

Eigenaar gemeenten (UVP en aanvullende opdrachten)	1e Bijgestelde begroting 2024	Gecontracteerde uren 2024 (a)	Realisatie t/m rapportagem maand (b)	Vershil gecontracteerde uren met realisatie (a - b)	% realisatie t.o.v. gecontracteerde uren (b / a x 100%) [signalering t.o.v. target*]	Gecontracteerde uren t/m rapportagem maand (c)	Vershil gecontracteerde uren t/m rapportagem maand met realisatie (c - b)
Gemeente Bunnik	8.214 uur	8.214 uur	3.239 uur	4.975 uur	39,43%	3.388 uur	149 uur
Gemeente De Bilt	11.776 uur	12.004 uur	4.588 uur	7.416 uur	38,22%	4.952 uur	364 uur
Gemeente De Ronde Venen	27.121 uur	27.121 uur	10.869 uur	16.252 uur	40,08%	11.187 uur	318 uur
Gemeente IJsselstein	18.080 uur	18.355 uur	9.158 uur	9.197 uur	49,89%	7.571 uur	-1.587 uur
Gemeente Montfoort	6.902 uur	6.911 uur	2.237 uur	4.674 uur	32,37%	2.851 uur	614 uur
Gemeente Oudewater	5.947 uur	5.990 uur	2.128 uur	3.862 uur	35,53%	2.471 uur	343 uur
Gemeente Renswoude	4.177 uur	4.181 uur	1.800 uur	2.381 uur	43,05%	1.725 uur	-75 uur
Gemeente Rheden	6.373 uur	6.409 uur	2.285 uur	4.124 uur	35,65%	2.644 uur	359 uur
Gemeente Stichtse Vecht	20.510 uur	21.651 uur	6.667 uur	14.984 uur	30,79%	8.931 uur	2.264 uur
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	14.053 uur	14.608 uur	5.840 uur	8.768 uur	39,98%	6.026 uur	186 uur
Gemeente Veendam	9.696 uur	9.696 uur	3.800 uur	5.896 uur	39,19%	4.000 uur	200 uur
Gemeente Vijfheerenlanden	16.997 uur	17.104 uur	7.103 uur	10.001 uur	41,53%	7.055 uur	-48 uur
Gemeente Wijk bij Duurstede	6.375 uur	6.507 uur	2.581 uur	3.926 uur	39,66%	2.684 uur	103 uur
Gemeente Woerden	16.142 uur	16.910 uur	6.108 uur	10.802 uur	36,12%	6.975 uur	867 uur
Gemeente Zeist	21.888 uur	21.888 uur	8.112 uur	13.776 uur	37,06%	9.029 uur	917 uur
Totaal	194.251 uur	197.549 uur	76.515 uur	121.034 uur	38,73%	81.489 uur	4.974 uur

* Target is: 41,25%

Figuur 4: Productie: realisatie versus gecontracteerde uren 2024

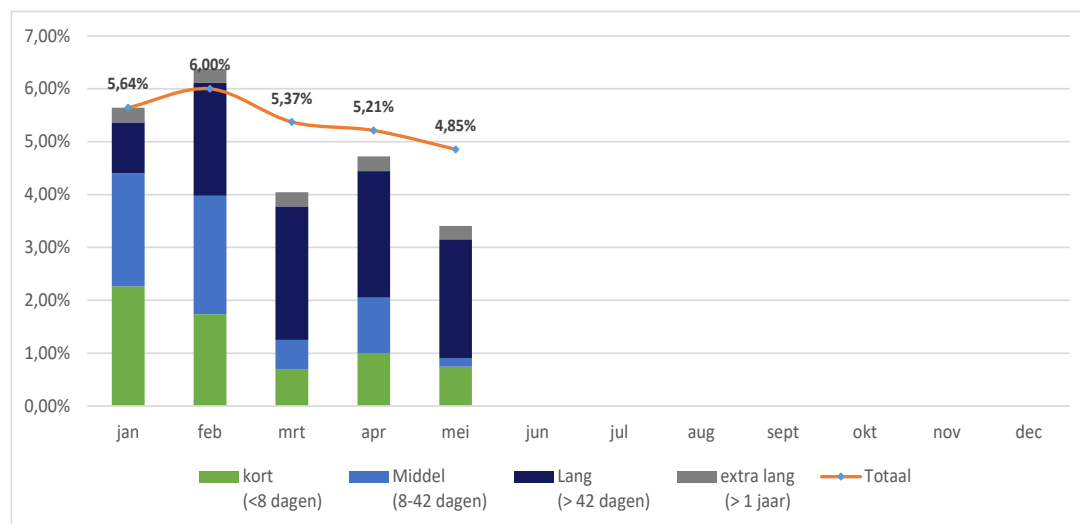
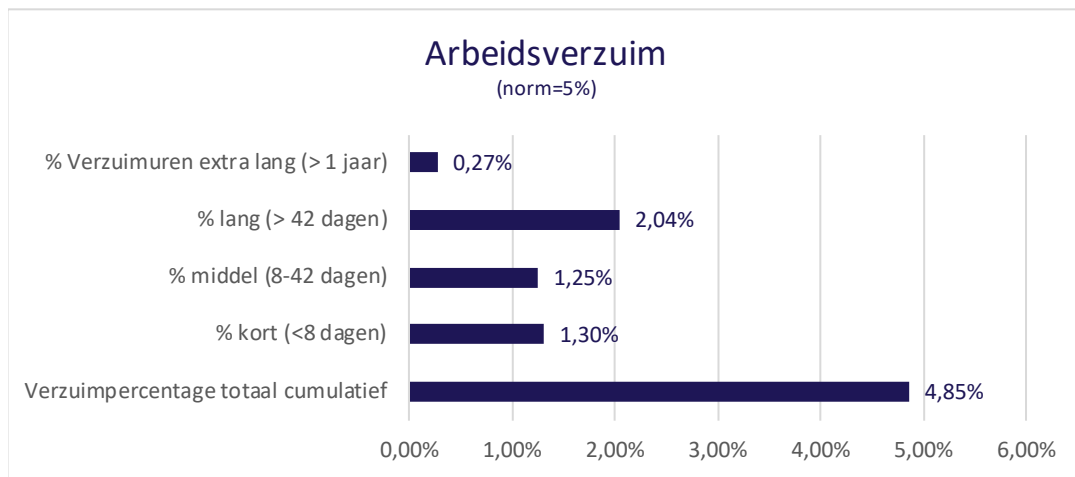
De afgelopen weken zien we de aanvragen met betrekking tot bouw en milieu langzaam aan toenemen. Vooral de bouwaanvragen voor de gemeente IJsselstein nemen toe. De gemeente heeft destijds bij het opstellen van het UVP het advies van de ODRU om meer uren in te kopen niet overgenomen. Met deze gemeente wordt verder in overleg getreden over de consequenties van deze overschrijding op het contract.

De gemeente Stichtse Vecht heeft al betaalde uren, maar niet gemaakte uren (balansuren) in het contract opgenomen. Het lijkt erop dat de totale productie achterloopt maar dit is niet het geval.

Met individuele gemeenten wordt verder afgestemd over het verdere verloop van de producten en diensten aan de hand van de maandrapportage en de halfjaarrapportage. De productie is namelijk voor een aantal producten niet lineair.

ad c. Personeel

Arbeidsverzuim



Figuur 5: Arbeidsverzuim

Ten aanzien van personeel is het cumulatief ziekteverzuimpercentage 4,85% tot en met mei 2024 (2023: 5,49%) en daalt daarmee onder de norm van 5%. Het verzuim is in mei gedaald. De grootste oorzaak van het verzuim is een beperkt aantal langdurig zieke collega's.

Maatregel: Er vindt adequate begeleiding aan de medewerkers plaats door de afdelingshoofden met ondersteuning van de bedrijfsarts en HRM adviseurs.

Bezetting

De formatie tot en met mei is voor eigen medewerkers 128,45fte en inclusief inhuur 189,77fte. Door extra wervingsactiviteiten lukt het ons de bezettingsgraad niet verder te laten dalen. Ook voor de komende maanden zijn er al een aantal nieuwe collega's aangenomen. Er is landelijk een grote schaarste aan vakspecialistisch personeel. Bij een aantal functies lukt het niet om vaste krachten te vinden en werken we met inhuurkrachten. Tot op heden lukt het nog om de taken op een goed niveau voor de klanten uit te voeren.

NOTITIE algemeen bestuur (agendapunt 5c2 - ter bespreking)

aan	de leden van het algemeen bestuur
van	het dagelijks bestuur
opsteller	P&C
DB portefeuillehouder	B.C. Lont
telefoon	088 – 022 50 00
datum	4 juni 2024
onderwerp	Eerste prognose 2024
t.b.v.	Vergadering d.d. 4 juli 2024
aantal pag.	4
bijlagen	n.v.t.

voorstel

Voorgesteld wordt om:

Kennis te nemen van de inhoud van deze notitie 'eerste prognose voor 2024' en deze te bespreken.

samenvatting

Het resultaat in de eerste prognose 2024 komt uit op een negatief resultaat van €227K en vertoont daarmee een positieve afwijking van €55K ten opzichte van het resultaat in de eerste bijgestelde begroting 2024 (negatief €282K). Belangrijke oorzaak van deze verbetering is de te verwachten rentebaten van €150K. De ODRU moet alle zeilen bijzetten om het voorziene tekort weg te werken.

toelichting

A. Zaken die van invloed zijn op het resultaat:

- 1) De verwachting is dat bij de baten eigenaargemeenten de totale productie voor heel 2024 achterblijft bij de eerste bijgestelde begroting. Vanuit het UVP was er een begrote productie van ruim 194.000 uur. In de prognose is de verwachting bijgesteld naar 189.500 uur.
- 2) Wegens o.a. de Omgevingswet zijn de verwachtingen bij milieu- en bouwvergunningen neerwaarts bijgesteld. De laatste maanden van 2023 zijn er veel aanvragen binnengekomen die nog vallen onder de oude wetgeving. De eerste maanden zijn er veel minder aanvragen binnengekomen. De komende maanden zal worden bekeken hoe de werkstroom zich zal ontwikkelen. Waar nodig zal dit in de volgende prognose worden bijgesteld. Door de Omgevingswet is er wel meer informatiebehoefte en is er meer voorbereidingstijd nodig om de taken uit te voeren.
- 3) Er zijn meer adviesaanvragen naar ecologie. Hier zijn de verwachtingen naar boven bijgesteld. Bij Toezicht en Handhaving en Natuur en Milieu Educatie is de verwachting dat de productie uitkomt conform de begroting. Deze aanbodgerichte taken kunnen beter gepland worden dan de vraag gestuurde taken.
- 4) De verwachting op basis van de laatste jaren is dat de aanvullende omzet lager uitpakt dan begroot. De baten en (inhuur)lasten zijn hierop aangepast. We zullen dit goed blijven volgen omdat dit in de

loop van 2024 nog kan wijzigen. Eventuele wijzigingen worden in de volgende prognose meegenomen.

- 5) De verwachting is dat opbrengsten bij de overige goederen en diensten achterblijven bij de begroting. De neerwaartse bijstelling gaat met name om de apparaatskosten voor de provinciale bodemtaken. Hier zijn zowel de baten als de lasten neerwaarts bijgesteld. Het project is wel gestart maar moet nog op stoom komen. Mocht dit in de loop van het jaar wijzigen dan zal dat in de volgende prognose worden meegenomen. De onder deze post vallende Spuk gelden worden wel volgens planning ingezet.
- 6) De bijstellingen bij de materiele kosten zijn minimaal. Wel zijn de kapitaallasten neerwaarts bijgesteld door de lagere investeringen in de afgelopen jaren.
- 7) Onder de algemene beheer- & administratiekosten vallen ook de kosten voor archief beheer en service. In deze prognose zijn alleen de reguliere kosten opgenomen. Mogelijk zijn er nog extra kosten te verwachten wegens een grote opschoon- en terugleveractie naar de gemeenten. Een plan daarvoor met de financiële lasten en dekking is nog in bewerking en zal in het bestuur worden besproken.
- 8) Bij de kapitaalbatens is de verwachting dat de rentebaten uitkomen op €150K. Dit betreft een niet-begrote financiële meevaller omdat deze, vanwege onzekerheid hierover, uit voorzichtigheid niet is meegenomen in de gewijzigde begroting. Deze factor heeft dus grote invloed op het te verwachten betere resultaat.
- 9) De gemiddelde inhuurtarieven komen voor de lopende contracten uit op €79,65 en zijn daarmee hoger dan de begrote tarieven van €77,- per uur. Er is een grote variatie in tarieven en ook de stijging is afhankelijk van de uit te voeren taken. In de prognose is rekening gehouden met de stijging van de inhuurtarieven. Gezien de omvang van de inhuur kan een kleine stijging al behoorlijk invloed hebben op het resultaat.
- 10) Door de iets lagere verwachtingen van de productie is er ook minder inhuur nodig. Bij de overhead is juist meer inhuur nodig wegens verzuim en de lage personele bezetting. Daarnaast is ook extra inzet nodig als voorbereiding op de fusie. Het aantal FTE binnen de toegestane vaste formatie overhead blijft binnen de afgesproken bandbreedte van maximaal 25%.
- 11) In de gewijzigde begroting en ook in deze prognose is rekening gehouden met een verdere stijging van het bovenwettelijk verloop. Om verrassingen bij de jaarafsluiting te voorkomen wordt maandelijks een deel van de begrote toevoeging van de voorziening geboekt. Later in het jaar zal een analyse worden gemaakt in hoeverre het verloopsaldo zich ontwikkelt. In de volgende prognose zal dit worden uitgewerkt en indien nodig worden aangepast.
- 12) Bij de salarislaster is rekening gehouden met de CAO stijging van 1,25% per 1 oktober 2024.
- 13) In de begroting is onder de salariskosten een stelpost opgenomen van €191K voor het binden van personeel (het in het uurtarief voor 2024 opgenomen extra ruimte voor het functiehuis). Tot op heden is deze post nog niet gerealiseerd. Op korte termijn zal het beleid hierover zijn beslag krijgen in een plan voor 2024 en daarom is de stelpost nu nog niet aangepast.

In september zal opnieuw een prognose worden opgesteld om te kijken naar de verwachtingen voor 2024.

Onderstaand overzicht van baten en lasten met daarin de eerste prognose 2024:

Baten (in euro's)	1e Bijgestelde begroting 2024	realisatie t/m april 2024	prognose	bijstelling prognose
Directe personele baten	105.000	27.219	60.000	-45.000
Baten eigenaar gemeenten UVP	22.533.200	6.799.572	21.982.000	-551.200
Baten aanvullende opdrachten	579.400	-	200.000	-379.400
Overige goederen en diensten	1.263.100	287.138	925.000	-338.100
Huisvestingsbaten	1.000	-	500	-500
Kapitaalbaten	-	49.530	150.000	150.000
Diversen	118.002	-	80.000	-38.002
Milieutaakuitvoering	-	36.580	-	-
Eenmalige bijdrage aanvulling algemene reserve	419.750		419.750	-
Totaal baten	25.019.452	7.200.038	23.817.250	-1.202.202

Lasten (in euro's)	1e Bijgestelde begroting 2024	realisatie t/m april 2024	prognose	bijstelling prognose
Directe personele lasten	11.762.068	3.816.364	11.950.970	188.902
Inhuur derden	8.307.354	2.128.226	7.320.500	-986.854
Indirecte personele lasten	1.309.540	294.238	1.274.200	-35.340
Bestuurskosten	124.985	30.688	130.000	5.015
Algemene kosten	1.763.198	498.994	1.755.500	-7.698
Huisvestingskosten	721.000	257.014	721.000	1
Kapitaallasten	341.000	57.655	300.000	-41.000
Diversen en taakstelling	580.109	520	200.000	-380.109
Milieutaakuitvoering	-	36.580	-	-
Totaal lasten	24.909.252	7.120.279	23.652.170	-1.257.082

Geraamd saldo van baten en lasten (exclusief aanvulling algemene	110.200	79.759	165.080	54.880
Toevoeging eenmalige bijdrage aan algemene reserve	-419.750		-419.750	-
Onttrekking uit reserves	27.600	23.445	27.600	-
Saldo	-281.950	103.204	-227.070	54.880

B. Stand van zaken van de inspanningen om het begrote tekort terug te dringen

Conform afspraken doen wij diverse inspanningen om het in de eerste bijgestelde begroting 2024 tekort van €282K negatief zoveel mogelijk terug te dringen.

Hieronder volgt per inspanning een stand van zaken:

- Het maximale doen om de gecontracteerde uren te maken.* We zullen met individuele gemeenten in gesprek gaan om daar waar de vraag achterblijft ten opzichte van de verwachting, die uren te verschuiven naar een ander werkveld, waar deze uren alsnog nuttig besteed kunnen worden. Uiteraard met inachtneming van de mogelijkheden qua bedrijfsvoering c.q. de benodigde kennis en competenties die in capaciteit te realiseren moet zijn waar dat binnen de contractuele afspraken met gemeenten past.
- De personele bezettingsgraad verder opvoeren.* De inzet van vaste medewerkers is over het algemeen goedkoper dan het werken met inhuurkrachten. Deze maatregel wordt al geruime tijd toegepast maar heeft ondanks alle investeringen nog niet het totaal gewenste effect bereikt.

- c. *Het maximale blijven doen om het verzuim te verlagen.* Het cumulatief ziekteverzuimpercentage tot en met april 2024 is, ten opzichte van 2023 (5,55%), gedaald en is 5,21%. Het cumulatief ziekteverzuimpercentage is daarmee iets hoger dan de norm van 5%.
- d. *Het efficiënt inhuren van personeel.* Gekwalificeerde inhuurkrachten met een hoog tarief zijn zo veel als mogelijk ingezet voor het “zware” werk en voor het minder zware werk zijn goedkopere krachten ingehuurd. Het is echter wel merkbaar dat bij het afsluiten van nieuwe contracten een stijging van de tarieven waar te nemen is.
- e. *De inhuur van dure specialisten (met een hoger tarief dan het verkooptarief) goed bewaken.* Het is een bewuste keuze per casus om vervanging bij overhead wegens ziekte of anderszins wel of niet uit te voeren. Onder het verkooptarief blijven is niet bij alle functies gelukt (zoals bij inkoop en P&C). In deze gevallen is nog steeds het akkoord van de directeur benodigd.
- f. *We zetten onze SPUK-IBP subsidies zoveel mogelijk in voor activiteiten die niet declarabel zijn.* Er is actief ingezet om de subsidiebudgetten zo goed mogelijk te benutten voor scholing. Dit loopt volgens verwachting.
- g. *Kritisch kijken naar waar inhuur bij de overhead echt nodig is en/of dat voorgenomen plannen dienen te worden gewijzigd.* Door de lage personele bezetting bij de overhead is er veel inhuur nodig om de taken uit te voeren. Er wordt heel bewust bekeken in hoeverre inhuur nodig is en hoe de kosten kunnen worden beperkt.

NOTITIE algemeen bestuur (agendapunt 5e – ter bespreking)

aan	de leden van het algemeen bestuur
van	het dagelijks bestuur
opsteller	ODRU
DB portefeuillehouder	Sjors Fröhlich
telefoon	088 – 022 50 00
datum	3 juni 2024
onderwerp	Mededeling voor te stellen overdracht archieven aan gemeenten
t.b.v.	Vergadering d.d. 4 juli 2024
aantal pag.	4 (incl. bijlage)
Bijlage (in notitie)	Bijlage 1 - Aandeel van het archief per gemeenten

voorstel

Voorgesteld wordt om:

Te bespreken op welke wijze de oude papieren archieven die in eigendom zijn van gemeenten en die de ODRU al jarenlang in beheer heeft, kunnen worden overgedragen aan de eigenaren. Hiervoor is volgens de archiefinspecteurs nadere bewerking nodig om te voldoen aan de wetgeving. De kosten daarvan bedragen naar schatting 400 tot 800 K euro (wordt definitief na offerte, mogelijk nog voor het AB).

Het voorstel is dat de ODRU dit namens alle gemeenten organiseert en voor de kosten apart een factuur stuurt aan elke gemeente naar rato van de omvang van het betreffende archief voor die gemeente. Het gaat hier om werkzaamheden waar de gemeenten verantwoordelijk voor zijn met betrekking tot wet- en regelgeving (de Archiefwet, de AVG en de WOO).

Toelichting

De Omgevingsdienst heeft ongeveer 1 kilometer aan papieren archieven in beheer daterend van begin 20e eeuw tot en met ongeveer 2014 (externe opslag bij Oasis te Almere). Het grootste deel daarvan is door rechtsvoorgangers van de ODRU in beheer overgenomen van gemeenten ter gebruik bij de uitvoering van de milieutaken. De bewerking is noodzakelijk het bedrijfsbelang maar veel meer nog uit oogpunt van het maatschappelijk belang:

- Transparantie en democratische controle van de overheid;
- Recht- en bewijszoekende burgers en bedrijven;
- Historisch onderzoek en erfgoed.

De openbaarheid van milieu-informatie is sinds 2004 (Verdrag van Aarhus / Archiefwet art. 15a) specifiek geregeld; ook daaruit blijkt het maatschappelijk belang dat aan deze informatie hecht. Voor de bedrijfsvoering zijn ze niet meer van belang en kunnen ze worden overgedragen aan de (archiefdiensten van) de aangesloten gemeenten die eigenaar zijn. Om het materiaal te kunnen overbrengen naar een archiefdienst moet het worden bewerkt. Dit heeft als doel om het in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen.

De vraag is nog hoe deze bewerking het beste kan worden ingericht. Uit het oogpunt van het maatschappelijk belang van (openbare) milieu-informatie, kwaliteit en kostenbesparing ligt een gezamenlijke aanbesteding vanuit de ODRU voor de hand. Voor deze gezamenlijke aanbesteding is er vanuit de archiefdiensten / archiefinspecties van de Omgevingsdienst en daar aangesloten gemeenten een archiefbewerkingplan opgesteld. In dit plan zijn de (output)eisen die horen bij de bewerking opgesomd.

Bovendien levert het ook een goede opmaat richting de eveneens (en om dezelfde redenen) noodzakelijke bewerking van de overwegend digitale archieven in beheer bij de ODRU van zowel gemeenten als de omgevingsdienst zelf. Gezien de voorgenomen fusie is dit het goede moment om schoon schip te maken.

Een goed onderbouwde, reële prijs voor het daadwerkelijke offertetraject zal naar verwachting tussen de 400.000 euro (als best case scenario) en 800.000 euro (als worst case scenario) bedragen. Er zijn inmiddels twee partijen die een schouw hebben uitgevoerd. De eerste partij was positief over de staat van het archief en hoe het opgebouwd was; de tweede partij had wat meer op- en aanmerkingen. Er is nog geen mogelijkheid om een preciezere prijs aan te geven.

Theoretisch alternatief: iedere gemeente apart

De voordelen van het gezamenlijk aanbesteden zijn wat ons betreft dusdanig dat het niet wenselijk is om dit als gemeente apart te doen. Ten eerste gezien het aantal dozen en dossiers waarvan niet duidelijk is bij welke gemeente het hoort. En ten tweede omdat iedere gemeente toch aan de Wet zal moeten voldoen en het schaalvoordeel leidt tot minder publieke kosten.

Bijlage 1:

Aandeel van het archief per gemeente

Gemeente	# files	Aandeel / %
Losse dossiers		
Bunnik	716	2,73
De Bilt	2491	9,49
De Ronde Venen	4011	15,29
Heuvelrug	2133	8,13
Ijsselstein	0	0,00
Montfoort	1033	3,94
Oudewater	883	3,36
Renswoude	0	0,00
Rheenen	0	0,00
Stichtse Vecht	4905	18,69
Veenendaal	0	0,00
Vijfheeren	847	3,23
Wijk b D	626	2,39
Woerden	4160	15,85
Zeist	2024	7,71
Totaal	23829	90,81
Aanvullen	141	0,54
ODRU	2271	8,65
Totaal	2412	9,19
Totaal # Files	26241	100

NB. De gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal zijn later aangesloten bij de milieutaak. Er zijn daarom in het archief bij Oasis geen dossiers van deze gemeenten.

Gemeente	# dozen	Aandeel / %
Dozen		
Bunnik	11	2,78
De Bilt	18	4,55
De Ronde Venen	58	14,65
Heuvelrug	19	4,80
Ijsselstein	85	21,46
Montfoort	65	16,41
Oudewater	12	3,03
Renswoude	9	2,27
Rhenen	5	1,26
Stichtse Vecht	22	5,56
Veenendaal	18	4,55
Vijfheeren	21	5,30
Wijk b D	10	2,53
Woerden	21	5,30
Zeist	22	5,56
Totaal	396	100,00

Er wordt in het archief een onderscheid gemaakt in files (dossiers) en boxen (dozen). Het is niet te zeggen hoeveel dossiers er in een doos zitten; dat kan 0 (nul) zijn of meer. We hebben bij de eerste twee schouwmomenten gezien dat er lege dozen zijn, of dozen waarin minder zit dan je zou verwachten op basis van het etiket. Bij de dozen is voor nu alleen in de tabel gezet waarvan we zeker weten dat het om een gemeentedossier gaat.

Bij de volledige lijst van dozen zijn er 6829 dozen zonder klantindex (gemeentenaam) en zonder omschrijving. Van deze dozen is het lastig te bepalen aan de buitenkant waar deze bij horen. Daar gaan we intern bij de ODRU nog achteraan.

Daarnaast zijn er 369 dozen waarvan de klantindex leeg is, maar bij de omschrijving een gemeentenaam staat. Ook hier moeten we eerst nader onderzoek doen bij welke instantie de dozen horen. Voor de volledigheid hier de extra dozen:

Abcoude (DRV): 17 dozen
 Breukelen (STV): 38 dozen
 De Ronde Venen: 71 dozen
 Harmelen (WOE): 20 dozen
 Loenen (STV): 21 dozen
 Maarssen (STV): 63 dozen
 Montfoort: 33 dozen
 Oudewater: 12 dozen
 Stichtse Vecht: 1 doos
 Woerden: 93 dozen

NOTITIE algemeen bestuur (agendapunt 6a - ter kennisgeving)

aan	de leden van het algemeen bestuur
van	het dagelijks bestuur
opsteller	Annemarie Huisman
DB portefeuillehouder	B.C. Lont
telefoon	088 – 022 50 00
datum	29 mei 2024
onderwerp	Brief van onze accountant Verstegen i.v.m. afrekening gemaakte kosten in 2023 als gevolg van de gedeeltelijke uittreding Montfoort Vergadering d.d. 4 juli 2024
t.b.v.	
aantal pag.	1
bijlagen	Brief Verstegen – 1122 Concept brief afrekening Montfoort 2023 (OdrU)

voorstel

Voorgesteld wordt om de brief in de bijlage van accountant Verstegen ter kennisgeving aan te nemen.

samenvatting

Bij de terugname van de bouwtaken door Montfoort is afgesproken om jaarlijks de gemaakte desintegratiekosten door de accountant Verstegen te laten verifiëren. Het resultaat hiervan over 2023 staat in een brief van Verstegen om het bestuur en de gemeente Montfoort te informeren over de in 2023 gerealiseerde frictie- en desintegratiekosten als gevolg van de (gedeeltelijke) uittreding van Montfoort (t.w. de bouwtaken).

Conclusie is dat op basis van de (controle) bevindingen van de accountant de ODRU de afgesproken handelswijze met betrekking tot de afrekening van de frictie- en desintegratiekosten over 2023 heeft nageleefd, afspraken zijn goed toegepast en er zijn dus geen reparaties nodig. Dit is ook tot uiting gekomen in de op 29 april 2024 door Verstegen verstrekte goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid.

Aan het algemeen bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
T.a.v. de heer A.E. van Vuuren
Archimedeslaan 6
3584 BA UTRECHT

Dordrecht, 30 mei 2024

Ref.: 1122/WdV/MAZ/AH

Geachte heer Van Vuuren,

Het algemeen bestuur heeft ons opdracht gegeven om werkzaamheden uit te voeren bij Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht (hierna: ODRU). De werkzaamheden hebben betrekking op de 'frictie- en desintegratiekosten als gevolg van de gedeeltelijke uittreding van gemeente Montfoort over de jaren 2022 tot en met 2026' van ODRU.

Wij hebben ODRU en de gemeente Montfoort geïnformeerd welke accountantswerkzaamheden wij kunnen uitvoeren en met welke accountantsrapportages wij kunnen rapporteren. Wij hebben onder meer voorgesteld om een opdracht uit te voeren in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 4400N, 'Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden'.

Op verzoek van de gemeente Montfoort en na overleg tussen de gemeente Montfoort en ODRU in 2023 is aan Verstegen gevraagd om u en de gemeente Montfoort op een andere wijze te informeren over de gerealiseerde frictie- en desintegratiekosten over 2023 als gevolg van de gedeeltelijke uittreding van gemeente Montfoort en hierover niet afzonderlijk te rapporteren.

Deze brief is bedoeld om u en de gemeente Montfoort te informeren over de onderwerpen die de gemeente Montfoort en ODRU samen hebben bepaald.

Individuele gemeenten kunnen besluiten om (gedeeltelijk) uit te treden uit ODRU. Het algemeen bestuur van ODRU heeft hiertoe de Richtlijn voor (geheel of gedeeltelijke) Uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht (hierna: Uittredingsrichtlijn) op 27 september 2012 vastgesteld. In deze Uittredingsrichtlijn is een aantal procedurele aspecten vastgelegd, evenals een aantal algemene uitgangspunten voor berekening van de schade die voortvloeit uit een geheel of gedeeltelijke uittreding door een deelnemer. De Uittredingsrichtlijn vloeit voort uit artikel 15 lid 2 van de Dienstverleningsovereenkomst (hierna: DVO).

Gemeente Montfoort heeft 12 mei 2021 besloten een deel van de taken per 1 januari 2022 (met terugwerkende kracht) terug te willen nemen van ODRU en heeft dit schriftelijk kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur van ODRU. 25 mei 2022 hebben wij een rapport van feitelijke bevindingen uitgebracht bij de 'Financiële rapportage desintegratiekosten gedeeltelijke uittreding gemeente Montfoort', gericht aan ODRU.



Tussen gemeente Montfoort en ODRU zijn nadere afspraken gemaakt over de afrekening van frictie- en desintegratiekosten overeenkomstig de Uittredingsrichtlijn en genoemd rapport van feitelijke bevindingen. Hierin is vermeld dat de desintegratiekosten voor ieder jaar, te beginnen vanaf 2022, zijnde het jaar van (gedeeltelijke) uittreding, conform Uittredingsrichtlijn worden vastgesteld tot en met maximaal vijf jaar na 2022, zijnde 2026, door gemeente Montfoort verschuldigd zijn, met ingang van het jaar 2022, zijnde het eerste jaar van (gedeeltelijke) uittreding conform Uittredingsrichtlijn (3.1 K) en dat frictiekosten verschuldigd zijn, aangezien gemeente Montfoort per brief het voornemen tot (gedeeltelijke) uittreding kenbaar heeft gemaakt aan het algemeen bestuur van ODRU conform de Uittredingsrichtlijn (3.1 K). In deze brief informeren wij u over 2023, het tweede jaar.

Op uw verzoek kunnen wij u het volgende melden.

1. ODRU heeft een afrekening over 2023 opgesteld van frictie- en desintegratiekosten en heeft deze afrekening ter kennisname voorgelegd aan de gemeente Montfoort.
2. De door ODRU opgestelde afrekening sluit op een (door gemeente Montfoort te ontvangen) bedrag van € 60.239 exclusief btw. Dit is in 2024 verrekend met gemeente Montfoort.
3. Genoemd bedrag sluit aan op de door ODRU voor de gemeente Montfoort opgestelde opgaven "Uittreding Bouw Montfoort - Desintegratiekosten tot en met 31 december 2023" en "Uittreding Bouw Montfoort - Frictiekosten tot en met 31 december 2023".
4. ODRU heeft genoemd bedrag opgenomen in de financiële administratie 2023 en in de jaarrekening 2023.
5. Verantwoorde uren voor frictie- en desintegratiekosten ten behoeve van de gemeente Montfoort registreert ODRU in het tijdregistratiesysteem van ODRU. ODRU controleert en autoriseert uren in het tijdregistratiesysteem volgens een bij ODRU geldende procedure.
6. Bij de door het algemeen bestuur op 11 april 2024 goedgekeurde jaarrekening 2023 van ODRU heeft Verstegen accountants en adviseurs met datum 29 april 2024 een goedkeurende controleverklaring verstrekt voor getrouwheid. Dit betekent indirect een oordeel over de rechtmatigheid van alle baten, lasten en balansmutaties, via ons getrouwheidsoordeel over de rechtmatigheidsverantwoording.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,



W.P. de Vries RA

VERSLAG Auditcommissie d.d. 24 juni 2024

aan De leden van de Auditcommissie
 t.a.v. Auditcommissie, leden algemeen bestuur
 kopie aan portefeuillehouder Financiën DB, directie
 opsteller M. Waleboer
 kenmerk INT20.XXXX
 aantal pag. 4

vergadering Auditcommissie Omgevingsdienst regio Utrecht
 vergaderdatum 24 juni 2024

Aanwezig

De mevrouw H. de Groot	Bunnik	Lid Auditcommissie (voorzitter)
De heer B. Fintelman	Rhenen	Lid Auditcommissie
De heer B.C. Lont	Oudewater	portefeuillehouder DB
De heer A.E. van Vuuren	ODRU	directeur, secretaris
Mevrouw A. Huisman	ODRU	controller
De heer M. Waleboer	ODRU	plv. bestuurssecretaris

Afwezig

De heer R. Jorg	Utrechtse Heuvelrug	Lid Auditcommissie
-----------------	------------------------	--------------------

1	Opening en vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De heer Jorg is met kennisgeving wegens een collegevergadering afwezig.
2	vaststellen verslag 27 maart 2024
Besluit	De Auditcommissie stelt het verslag vast.
3	Agendapunten AB 4 juli 2024
3.1.	Ter vaststelling eerste bijgestelde begroting 2024 en begroting 2025-2028
Advies AC	De AC adviseert het AB akkoord te gaan met de eerste bijgestelde begroting 2024 en met de begroting 2025-2028. Het DB heeft met een brief aan alle gemeenten gereageerd op de door de gemeenten ingediende zienswijzen. In de AB-vergadering zullen de verschillen tussen de vroegere en de huidige procedure nog eens onder de aandacht worden gebracht. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, geldend vanaf 1 juli 2022, wordt de ontwerp-begroting door het DB vastgesteld, wordt zienswijzen aan de raden gevraagd

	<p>en geeft het DB vervolgens tijdig voor de vaststelling door het AB een reactie op die zienswijzen aan de raden. Op die manier kunnen AB-leden de reactie nog in hun college bespreken, alvorens zij in het AB een definitief besluit nemen over de begrotingen.</p>
<p>3.2</p> <p>Advies AC</p>	<p>Ter vaststelling: Oplossing sluiting gebouw bezoekerscentrum De Boswerf te Zeist (NDC)</p> <p>De AC adviseert het AB als volgt te besluiten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ter dekking voor het benodigde bedrag te kiezen voor de in de notitie geadviseerde optie dat de gemeenten die gebruik maken van het NDC gezamenlijk de verdeling van de financiële bijdrage afspreken naar rato van de afgenomen uren; 2. Ten aanzien van de inhoudelijke opties nog geen keuze te maken omdat de financiële consequenties ten tijde van de vergadering van de Auditcommissie nog niet bekend zijn. Deze keuze kan het AB overlaten aan de gemeenten die gebruik maken van deze locatie. Het DB te machtigen om aan de nog te maken keuze van de betreffende gemeenten verder uitvoering te geven. <p>Inzicht in de kosten is nog niet bekend. De offertes komen na de vergadering van het AB. De betrokken gemeenten kunnen na het AB een beslissing nemen over de verdeling van kosten. Het DB wordt gemachtigd dat proces verder te begeleiden. De gemeenten die gebruiker zijn van De Boswerf zijn: Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. De relatiemanagers en de regievoerders hebben dit onderwerp besproken.</p>
<p>3.3</p> <p>Advies AC</p>	<p>Ter vaststelling: besparingskeuzes op inhoud - vaststellen randvoorwaarden en kennisnemen van besparingsmogelijkheden</p> <p>De Auditcommissie adviseert om de uitgangspunten te bespreken. Daarbij zijn twee invalshoeken: enerzijds de besparingen die de gemeenten kunnen realiseren door de inhoud en omvang van de via het UVP te verstrekken opdrachten. En anderzijds besparingen in de bedrijfsvoering van de ODRU. De besparingen van de ODRU zitten in het efficiënt werken, wat een continu proces is. Daarnaast kan de aandacht gericht worden op de regionale uren, de inhoud en omvang van de taken en de inkomsten uit leges. De voorbeelden richten zich met name op de inhoud bij de gemeenten. Daar zijn mogelijk substantiele besparingen te halen.</p> <p>De besparingsopties na 2026 worden meegenomen in het proces om te komen tot één omgevingsdienst. Dit zal mondeling worden toegelicht in de AB-vergadering.</p>
<p>3.4</p>	<p>Ter bespreking: bestuursrapportage tot en met mei 2024 en eerste prognose resultaat 2024</p> <p>De eerste prognose bij de stukken loopt tot en met april 2024. De prognose tot en met mei 2025 wordt ter vergadering toegelicht. De resultaten tot en met mei 2024 zien er gunstiger uit dan op grond van april het geval was. De auditcommissie stelt het op prijs dat een zo actueel mogelijk overzicht wordt gegeven.</p> <p>De financieringsystematiek rond de bodemtaken heeft te maken met de afspraken van gemeenten en de provincie. Voor de verdeelsleutel is een ambtelijke werkgroep opgericht. Er wordt gewacht op een brief van de provincie richting de ODRU over de verdeelsleutel.</p>

	De heer Van Vuuren geeft aan dat het construct van de bedachte financieringsstromen voor de ODRU een afbreukrisico oplevert, omdat de ODRU dient te monitoren wat de verdeling is tussen gemeenten, hoe de uitputting van het budget loopt en of de afspraken over de verdeling worden nagekomen of moeten worden aangepast. Dat laatste is geen taak voor een uitvoeringsdienst als de ODRU, maar voor de gemeenten en de provincie samen en kan een vlotte uitvoering in de weg staan. Aan het bestuur wordt hiervoor blijvend aandacht gevraagd.
3.5	Ter kennisgeving: frictie- en desintegratiekosten van de (gedeeltelijk) uittrekking van Montfoort (bouwtaken) De auditcommissie vindt dit een goede afwikkeling.
4	Rondvraag en sluiting De heer Van Vuuren geeft aan dat de Notitie overdracht archiefdocumenten van ODRU-archief aan gemeenten (AB agendapunt 5.e) per abuis niet geagendeerd is voor de auditcommissie. De auditcommissie is niet in de gelegenheid geweest om een advies aan het AB te kunnen geven. Mevrouw De Groot sluit de vergadering.

Actielijst

	Vergadering d.d.	Onderwerp	Door wie	Wanneer af
1	28 maart 2022/ 5 dec 2022	Agenderen aanpak voor afgifte verklaring van rechtmatigheid door het dagelijks bestuur als dit in de toekomst niet meer door de accountant afgegeven mag worden.	Controller	AC 18 september 2023
2	28 maart 2022	Reglement Auditcommissie toetsen en evt. updaten	Bestuurssecretaris	2022/2023
3	19 september 2022	Zorgen voor antwoord op evt. vraag over de gekozen rechtsvorm van de ODRU.	Directeur	2023/2024
4	5 dec 2022	Terugkoppeling aandachtspunt voor de controlemaatregelen t.a.v. de risico's 'bestuurlijke pressie' en 'politieke gevoeligheid'	DB-portefeuillehouder/ Controller	Febr. 2023

Opmerkingen vanuit de vergadering van de financieel expertgroep van 24 juni 2024 ten behoeve van AB vergadering 4 juli 2024

Op 24 juni 2024 heeft er een teams-vergadering plaatsgevonden met daarbij aanwezig de medewerkers van P&C van de ODRU en een aantal financiële experts van de deelnemende gemeenten. In totaal waren hierbij 10 gemeenten vertegenwoordigd.

In het overleg zijn geen inhoudelijke opmerkingen gemaakt over de financiële stukken. Wel zijn er vragen ter verduidelijking gesteld en beantwoord.