

Bundel - Algemeen Bestuur van 6 juli 2023

- 1 opening en mededelingen AB
Vertrek wethouder Wil Kosterman (Wijk bij Duurstede). Zij wordt als AB-lid opgevolgd door Wethouder Jeroen Brouwer.
Wethouder De Groot (gemeente Bunnik) zal de vergadering om 15.15 uur verlaten i.v.m. andere verplichtingen.
Ontvangen afmeldingen:
Wethouder Peter Bekker (gemeente IJsselstein; DB-lid) is verhinderd in verband met start raadsvergadering vroeg in de middag.
Wethouder Ad de Regt (gemeente Woerden) heeft zich afgemeld; Wethouder Bas Lont (gemeente Oudewater) zal zijn honneurs waarnemen.
- 2 vaststellen verslag en actiepunten
AB 2 verslag AB 6 april 2023 defcpt
- 3 ingekomen en uitgegane post AB
ingekomen post welke inzake zienswijze op de (ontwerp) begrotingen, reactie op Koers en brief Verstegen Accountants zijn bijgevoegd bij het agendapunt waar deze ingekomen stukken qua onderwerp toe behoren
- 4 TER BESLUITVORMING
- 4.a eerste bijgestelde begroting 2023 en begroting 2024
- 4.a.1 ter vaststelling: eerste bijgestelde begroting 2023 en begroting 2024
AB 4a1 - NOTITIE algemeen bestuur - Vaststellen begrotingen incl reactie op ontvangen zienswijzen
AB 4a1 - bijlage 1 - Overzicht ontvangen zienswijzen
AB 4a1 - bijlage 2 - Samenvatting van de zienswijzen van de gemeenten
AB 4a1 - bijlage 3 - Voorbeeld brief met reactie op zienswijzen van dagelijks bestuur aan de raden
AB 4a1 - bijlage 4 - Eerste Bijgestelde Begroting 2023
AB 4a1 - bijlage 5 - Begroting 2024
- 4.a.2 ter informatie: ontvangen zienswijzen gemeenten op (ontwerp) begrotingen ODRU
Gemeente De Bilt - Zienswijze op Eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023 ondertekend - AFAS INT 20.1011-2078
Gemeente IJsselstein - concept Zienswijze begroting 2024 ODRU
Gemeente Montfoort - zienswijze gewijzigde begroting 2023 en begroting 2024 - AFAS 20661
Gemeente Oudewater - zienswijze Oudewater op begrotingen ODRU def (D95444)
Gemeente Renswoude - zienswijze bijgestelde begroting 2023 ODRU 572781 AFAS INT20.1011-2081 en 20660
Gemeente Stichtse Vecht - zienswijze ODRU begroting - getekend
Gemeente Utrechtse Heuvelrug - Definitief Zienswijze ODRU bij ontwerpbegrotingen en Koers
Gemeente Veenendaal - concept zienswijze getekend
Gemeente Vijfheerenlanden - getekend RB (ontwerp) Begrotingen en jaarstukken ODRU
Gemeente Wijk bij Duurstede - 579287 Concept Zienswijze begroting 2024 en bijstelde begroting 2023 GR ODRU voorstel aan raad WbD
Gemeente Woerden - Zienswijze bijgestelde begroting 2023, begroting 2024 en jaarstukken 2022
Gemeente Zeist - Reactie op stukken begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024; AFAS-20642; 19-04-2023
- 4.b Koers 2023-2027
- 4.b.1 ter vaststelling: Koers 2023-2027
AB 4b1 - notitie AB koers ODRU.def
AB 4b1 - bijlage - Koers OdrU 2023-2027 versie 1.0.def
- 4.b.2 ter kennisgeving: ontvangen reacties op Koers 2023
de ontvangen reacties op de Koers 2023-2027 van de gemeenten Bunnik, De Ronde Venen, Renswoude, Stichtse Vecht, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede en Zeist zijn toegevoegd.
voor de reacties op de koers van de volgende gemeenten verwijzen wij naar de ontvangen zienswijzen op de (ontwerp) begrotingen:
gemeente Oudewater
gemeente Utrechtse Heuvelrug
gemeente Woerden
Gemeente Bunnik - Brief reactie op concept Koers 2023-2027 - AFAS
Gemeente De Ronde Venen - Brief DRV Koers 2023-2027
Gemeente Renswoude -reactie op concept Koers - AFAS20666
Gemeente Stichtse Vecht - zienswijze op Koers - AFAS 20669
Gemeente Vijfheerenlanden - Reactie op Concept-Koers 2023-2027 van de ODRU - ondertekend.pdf

- 4.c ter besluitvorming: vaststellen motivering één robuuste Utrechtse Omgevingsdienst
Danielle Verkade sluit aan
AB 4c - notitie AB Tussenstap Verkenning samenwerking RUDU en ODRU.def
- 4.d bestuursrapportage tot en met mei 2023 en eerste prognose resultaat eind 2023
- 4.d.1 ter informatie: bestuursrapportage tot en met mei 2023
AB 4d1 - NOTITIE algemeen bestuur-Toelichting bestuursrapportage 05-2023.def
AB 4d1 - bijlage - Bestuursrapportage 05-2023
- 4.d.2 ter bespreking en besluitvorming: eerste prognose resultaat 2023
AB 4d2 - NOTITIE algemeen bestuur - eerste prognose 2023.def
- 4.e ter vaststelling: omvang en periode regionale uren tot en met 2025
AB 4e - NOTITIE AB omvang en periode regionale uren t/m 2025.def
- 4.f ter vaststelling: PDC 2024
AB 4f - NOTITIE AB PDC 2024 def
AB 4f - bijlage PDC 2024 versie 1.0
- 4.g hamerstuk: vaststelling organogram ODRU 2023
AB 4g - NOTITIE algemeen bestuur - vaststellen organogram ODRU.def
AB 4g - bijlage Organogram 2023
- 4.h hamerstuk: vaststelling normenkader 2023
AB 4h - NOTITIE algemeen bestuur-Normenkader 2023.def
AB 4h - bijlage - Normenkader 2023
- 5 TER BESPREKING
- 5.a ter bespreking stand van zaken gemeenten
mondelinge toelichting door directeur
- 5.b invoering Omgevingswet
Danielle Verkade sluit aan bij dit agendapunt
- 5.b.1 ter kennisgeving: herhaling afspraken invloed Omgevingswet op UVP 2024
De komst van de Omgevingswet heeft grote invloed op de taakuitvoering bij de ODRU en de opdrachtverlening door gemeenten. Voor het afsluiten van het UVP 2024 zijn de eerder gemaakte afspraken van belang. Dit is de reden waarom deze nogmaals onder de aandacht van het algemeen bestuur wordt gebracht.
AB 5b1 - NOTITIE algemeen bestuur-herhaling afspraken invloed OW op UVP 2024.def
- 5.b.2 ter bespreking: voortgang voorbereiding Omgevingswet
AB 5b2 - NOTITIE AB juli 2023.def
AB 5b2 - bijlage 1 - Mijlpalenoverzicht AB juli 2023
AB 5b2 - bijlage 2 - Brief ODRU - Inzicht in vragen van gemeenten aan ODRU ivm Omgevingswet - AFAS INT20.1011-2083
- 5.b.3 ter kennisgeving: proces actualisatie mandaat besluit ODRU
AB 5b3 - NOTITIE algemeen bestuur programma Omgevingswet-mandaatbesluit.def
- 5.c ter bespreking: voortgang Interbestuurlijk programma versterking VTH
Op donderdag 22 juni heeft het bestuurlijk omgevingsberaad (BOB) plaats gevonden waarin enkele besluiten zijn genomen over enkele resultaten van het Interbestuurlijk Programma versterking VTH. De notitie 'Bestuurlijke besluiten 22 juni jl. 'Bestuurlijk Omgevingsberaad' is op 27 juni aan u nagezonden.
AB 5c - AB notitie voortgang IBP.def
AB 5c - bijlage Nieuwsbrief IBP ODNL mei 2023
AB 5c - bijlage pijler 1 Samenvatting Eindnotitie Robuuste omgevingsdiensten
AB 5c - AB notitie Besluiten bestuurlijk omgevingsberaad
- 6 TER INFORMATIE
- 6.a verslag Auditcommissie
nagezonden op 29 juni 2023.
de Auditcommissie heeft op 26 juni jl. vergaderd.
AB 6a - Verslag Auditcommissie 26 juni 2023.defcpt
- 6.b vragen en antwoorden financieel expertgroep
nagezonden op 29 juni 2023.
de financieel expertgroep is op 26 juni jl. bijeengekomen.
AB 6b - Opmerkingen vanuit de financieel expertgroep 26 juni 2023.def

- 6.c ter kennisgeving: brief accountant in verband met afrekening gemaakte kosten in 2022 als gevolg van de gedeeltelijke uittreding Montfoort
AB 6c - NOTITIE algemeen bestuur -verantwoording frictie- en desintegratiekosten in 2022 van Montfoort.def
AB 6c - bijlage Brief Verstegen 940br afrekening Montfoort 2022 (OdrU)
- 6.d ter kennisname: Informatiebrief van lenW over tweejaarlijks onderzoek Omgevingsdiensten
AB 6.d - Informatiebrief Omgevingsdiensten tweejaarlijks onderzoek lenW
- 7 rondvraag en sluiting

VERSLAG algemeen bestuur d.d. 6 april 2023

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 6 april 2023
 aantal pag. 10

vergadering AB Omgevingsdienst regio Utrecht
 vergaderdatum 6 april 2023

Aanwezig

de heer S. (Sjors) Fröhlich		voorzitter
mevrouw H.S. (Hilde) de Groot	Bunnik	
mevrouw A. (Anne Marie) 't Hart	De Bilt	
de heer H. (Huib) Zevenhuizen	De Ronde Venen	
de heer B.C. (Bas) Lont	Oudewater	
De heer W. (Wim) van Wikselaar	Montfoort	
de heer H.H. (Henk) van der Schoor	Renswoude	
de heer B. (Bert) Fintelman	Rhenen	
de heer A. (Arjan) Wisseborn	Stichtse Vecht	
de heer R. (Rob) Jorg	Utrechtse Heuvelrug	
de heer C.M. (Marco) Verloop	Veenendaal	
de heer T. (Teus) Meijdam	Vijfheerenlanden	plv. AB-lid Vijfheerenlanden
mevrouw W. (Wil) Kosterman	Wijk bij Duurstede	
de heer A. (Ad) de Regt	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

Verhinderd

de heer J. (Joop) van Montfoort Vijfheerenlanden

1	opening en mededelingen AB De voorzitter, de heer Fröhlich, heet allen welkom. De heer Wisseborn is iets verlaat, evenals mevrouw 't Hart. Er zijn geen afmeldingen. (Af)meldingen en vervangingen: ○ Stichtse vecht: de heer Wisseborn sluit aan rond 14.15 uur. ○ De Bilt: mevrouw 't Hart is iets verlaat. ○ VHL: de heer Van Montfoort is het nieuwe AB-lid namens Vijfheerenlanden; deze vergadering is zijn plaatsvervanger, de heer Meijdam aanwezig. • Bij agendapunt 4a, vaststellen jaarstukken 2022, is accountant Wayne de Vries van Verstegen accountants en belastingadviseurs aanwezig. • Bij agendapunt 4c (nabeschouwing heidag/samenwerking en koers) is Danielle Verkade (ODRU) aanwezig. • Op de publieke tribune zijn aanwezig: Tijs de Beer, strategisch beleidsmedewerker RUD Utrecht, Mirjam Mascini, hoofd Bestuursbureau (relatiemanagement) en Bram Donga, stagiaire bij de ODRU.
2	vaststellen verslag De voorzitter meldt dat op pagina 4 van het verslag per abuis is vermeld dat mevrouw Kosterman AB-lid Bunnik is; dit moet zijn Wijk bij Duurstede. Het verslag wordt aangepast. <u>Actiepuntenlijst</u> Actiepunten 1,2,3 en 5 blijven staan, conform tijdplanning Actiepunt 4: gereed, verslag voortgang U&H strategie: zie agendapunt 6b Actiepunt 6: gereed, aangepaste notitie energielabel c: zie agendapunt 6c Actiepunt 7: gereed, oproep AB-leden kandidaatstelling Auditcommissie, zie agendapunt 4d Er zijn verder geen opmerkingen. Met bovenvermelde wijziging wordt het verslag van 15 december 2022 vastgesteld.
3.	ingekomen en uitgaande post AB De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
4	TER BESLUITVORMING
4.a	Ter vaststelling en ter bespreking: financiële stukken ODRU
4.a.1	ter vaststelling: jaarstukken 2022 De voorzitter verwelkomt de heer Wayne de Vries, accountant. De portefeuillehouder, de heer Bas Lont, krijgt het woord. De heer Lont wijst op het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2022, met drie beslispunten en vraagt de controller om eventueel toelichting te geven. De accountant krijgt het woord. De heer De Vries geeft aan dat hij een goedkeurende verklaring afgeeft aan de ODRU, voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid. Mevrouw 't Hart komt binnen. De heer De Vries vervolgt: de organisatie was goed voorbereid, er is een interim controle in november-december gedaan, resulterend in een managementletter voor de directie, en nu de controle van de jaarrekening. Hij heeft zijn belangrijkste bevindingen reeds met de Auditcommissie gedeeld. Er was één kleine afwijking, deze is gerapporteerd, en staat goedkeuring niet in de weg. Het was een intensief controleproces, veel werk, in goede samenwerking. De voorzitter dankt de accountant voor het zorgvuldige onderzoek. De voorzitter van de Auditcommissie is nog niet aanwezig. De voorzitter wijst het AB op de punten van aandacht en de procesopmerking in het verslag van de Auditcommissie (agendapunt 6d). De Auditcommissie adviseert het algemeen bestuur in te stemmen met het voorstel.

Mevrouw Kosterman vraagt of het algemeen bestuur wel kan besluiten dat het weerstandsvermogen wordt aangevuld, zoals in beslispunt 3. Is dit geen raadsbesluit?

De portefeuillehouder antwoordt dat de raad uiteindelijk besluit over financiële bijdragen, maar in dit geval niet veel vrijheid heeft.

De heer Bekker geeft aan dat het weerstandsvermogen moet aangevuld ten gevolge van de CAO stijgingen; als algemeen bestuur hebben we besloten dat de ODRU een weerstandsvermogen nodig heeft.

De portefeuillehouder geeft aan dat de gemeenten moeten betalen, het is vestzakbroekzak.

De heer Catsburg geeft aan niet iedere keer weer het weerstandsvermogen ter discussie te willen hebben. Tevens merkt hij op dat de ODRU een collegeregeling is. De ODRU voert taken uit in opdracht van het college.

De heer Wisseborn komt binnen.

Mevrouw 't Hart vraagt of het weerstandsvermogen moet worden aangevuld.

Mevrouw De groot geeft aan dat de discussie over het weerstandsvermogen al is gevoerd, de ratio is vastgesteld op tenminste 1,0, dan is dit de consequentie.

De heer Bekker geeft aan dat niet zwart-wit is, de achtergrond hoe te komen tot weerstandsvermogen speelt mee.

Mevrouw Kosterman stelt voor beslispunt 3 te herformuleren, zodat aan raden wordt voorgesteld het weerstandsvermogen aan te vullen.

De heer Van Wikselaar wil gezien de continuïteit van besluitvorming nu wel besluiten conform voorstel.

De heer Wisseborn merkt op als voorzitter van de Auditcommissie dat er de komende drie jaar wel extra geld naar de ODRU moet. De Auditcommissie zal aandacht besteden aan de beheersing daarvan. Het is nodig dat nagedacht wordt over oplossingen, ook vanwege de positie van de gemeenten, waarvan in Utrecht veel zogenaamde nadeelgemeente zijn (*red: herverdeling Gemeentefonds*). De jaarrekening 2022 sec is prima.

De heer Bekker vraagt of het besluit logisch is ten aanzien van de risicoberekening.

De heer Wisseborn antwoordt dat bij risicoberekening een model wordt gevolgd. Van het model kun je altijd wat vinden.

De heer Jorg heeft een vraag bij de verdeling van de gevraagde bijdragen. Die volgen de gecontracteerde DVO uren, maar dit voelt ongemakkelijk. Als je het goed doet, moet je veel betalen.

De directeur geeft aan dat dit in de vergadering van december al besproken is; meevallers zijn de afgelopen jaren ook volgens deze sleutel verdeeld. In december is afgesproken hier goed naar te kijken, maar dat vergt tijd.

Opgemerkt wordt dit bij het onderwerp Samenwerking RUD Utrecht-ODRU mee te nemen.

De voorzitter vraagt de bestuurssecretaris om een toelichting. Mevrouw Behrens legt uit dat het voorgestelde besluit conform eerdere besluiten is. Tevens sluit zij aan bij eerdere opmerkingen in de vergadering: de ODRU is een collegeregeling, en de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van de ODRU. Het algemeen bestuur heeft

Besluit	daartoe de benodigde hoogte van het weerstandsvermogen bepaald en het gevraagde besluit geeft daaraan uitvoering. Het algemeen bestuur besluit conform voorstel. Het algemeen bestuur 1. stelt de Jaarstukken 2022 vast en: - stelt daarmee het resultaat over 2022 vast op € 49.407 negatief - stelt daarmee de minimaal benodigde weerstandscapaciteit vast op € 1.091.000; 2. stemt in met het voorstel om het negatieve resultaat van € 49.407 te dekken uit de algemene reserve; 3. stemt in met het voorstel om de algemene reserve aan te vullen met € 331.321 (€ 1.091.000 minus huidige algemene reserve € 809.086 minus negatief resultaat € 49.407) middels een extra bijdrage van de gemeenten. De bijdrage per gemeente wordt berekend m.b.v. de verdeelsleutel DVO-uren. (Compleet overzicht met alle bedragen staat in de ontwerp (Bijgestelde) Begroting 2023); 4. stemt in met het voorstel om de bestemmingreserve PFAS van € 1.635 vrij te laten vallen in het resultaat van 2023.
4.a.2	ter bespreking: eerste (ontwerp) bijgestelde begroting 2023 De voorzitter licht de gewijzigde procedure ten gevolge van de gewijzigde wet gemeenschappelijke regelingen toe. Agendapunten 4a2 en 4a3 zijn derhalve ter bespreking. De portefeuillehouder, de heer Lont, krijgt het woord. Voor 2024 is het tarief gestegen in verband met de inflatie. We zien nu in 2023 de inflatie ook al stijgen. Besloten is voor te stellen het uurtarief 2023 open te breken. In lijn op weg naar 2024 is dezelfde methodiek gebruikt als in de kadernota. Het is vestzak, broekzak: hetzij je betaalt in 2023 aan de voorkant, hetzij je betaalt in 2024 achteraf aan het tekort. We zouden veel meer in het uurtarief kunnen opnemen, om het kloppend te maken. Het DB heeft echter besloten om ook druk bij de ODRU te leggen met een opgave voor het voorzien tekort van euro 500.000. De ODRU moet zelf ook ambitie tonen om dit op te lossen. Wel is alvast in bijlage opgenomen een tabel met de bijdrage per gemeente, indien dit niet lukt. De heer Lont vraagt wel om steun van de AB-leden bij de behandeling in de raad en hoort graag in de bespreking of AB-leden problemen voorzien. Indien de AB-leden bij de raadsbehandeling hulp nodig hebben, zijn zowel de directeur als de portefeuillehouder beschikbaar. De gemeenschappelijke regeling is van ons allemaal en we zijn er financieel verantwoordelijk voor. De notitie is zo ingericht dat allen weten wat zij moeten bijdragen. Bekeken is of er knoppen zijn om aan te draaien. Er is geen mogelijkheid om investeringen uit te stellen; die er zijn, zijn contractueel vastgelegd. Het lijkt aantrekkelijk om minder uren af te nemen, maar dit heeft een negatieve werking op het resultaat van de ODRU, die een bezuinigingsopgave van 500.000 euro heeft. Dan betalen de gemeenten achteraf. Minder uren is slechter, meer uren is beter. In een stabiele situatie zijn er geen verrassingen als twee jaar tevoren het uurtarief wordt vastgesteld. Nu met hoge schommelingen lijkt het fout, maar op het moment van beslissen was dat het juiste uurtarief. Als we weer teruggaan naar een stabiele situatie is de huidige systematiek de goede. Blijft de instabiliteit dan moeten we wel kijken of we de huidige systematiek voortzetten. De heer Wisseborn vraagt of het haalbaar is, met investeringen die vastliggen, om 500.000 euro te besparen. De directeur antwoordt dat vanuit de Auditcommissie gevraagd is om te bekijken of investeringen kunnen worden uitgesteld om de last op 2023 te verlagen. De mogelijkheid om uit te stellen betreft alleen wat meubilair van een paar duizend euro. Er zijn andere mogelijkheden. In de ramingen zijn bijvoorbeeld bedragen opgenomen voor vervanging van langdurig zieken. Wellicht zijn daar andere mogelijkheden. Het bedrag van 500.000 ten opzichte van een begroting van 20 miljoen zou moeten kunnen, maar niet aan

	de voorkant. We varen scherp aan de wind en proberen gedurende het jaar het tekort zo klein mogelijk te maken. De heer Bekker roept de AB-leden op om meer uren af te nemen, dat voorkomt dat het tekort groter wordt. ODRU moet dan wel kunnen zorgen dat er mensen zijn voor de taakuitvoering. De heer van Wikselaar zoekt wel het evenwicht. Hij wijst op het effect van de Meicirculaire. Het kan niet zo zijn dat alle gemeenschappelijke regelingen er goed voor staan, terwijl de gemeente het dan zelf moeilijk heeft. Mevrouw De Groot heeft twee vragen: er zijn overal tekorten zijn vraagt of dit niet eerder gecommuniceerd had kunnen worden. Daarnaast merkt zij op dat voor de jaarrekening 2022 een bijdrage is, voor 2023 en voor 2024. Het verhaal klopt technisch, maar zal moeilijk te verkroppen zijn in de raad. Zij weet dan ook niet of de uren kunnen blijven in 2024 en vraagt hoe de ODRU zich kan voorbereiden. De heer De Regt vraagt zich af of er een mogelijkheid is om gezamenlijk iets naar voren te halen, zodat uren in 2023 worden gemaakt en we kunnen aangeven wat we toch moeten doen, meerwaarde heeft voor de gemeenten of met zijn allen van groot belang vinden. Mevrouw Kosterman suggereert om dat dit najaar te doen, zodat alle gemeenten die uren kunnen afnemen. De heer Catsburg merkt op om vooral ook te kijken binnen de eigen portefeuille, hoeft niet gezamenlijk. De heer De Regt wilde voornamelijk ook wijzen op de solidariteit. De directeur is blij met dit soort ideeën. Hij geeft aan dat het verlagen van de urenafname voor de enkele gemeente een bezuiniging oplevert, maar dat het verlies van de ODRU achteraf door alle gemeenten gezamenlijk moet worden betaald. Hij pleit ervoor elkaar vast te houden. De heer Lont geeft aan dat bijvoorbeeld in de handhaving collectief kan worden opgetreden, bijvoorbeeld door in alle gemeenten minder keren langs te gaan bij toezicht. De heer Catsburg onderstreept het belang van kwaliteit. De heer Van der Schoor vindt het onhandig in de communicatie dat de directeur op 7 maart in de raad van Renswoude een presentatie heeft gegeven, er niets gezegd is over het tekort, en op 9 maart een kennisgeving aan de Regievoerder is gestuurd. De voorzitter concludeert dat dit een oproep is aan de ODRU om, als de ODRU slecht nieuws ziet aankomen, dit dan ook te melden. Hij vraagt of de bespreking voldoende commitment bij de AB-leden oplevert om het voorstel te verdedigen in de raad. Het DB vraagt om de ontwerp bijgestelde begroting 2023 te ondersteunen. De heer Van der Schoor vraagt hoe realistisch de opgave van 500.000 euro is. De heer Catsburg wenst een a tweemaal per jaar bericht over de stand van zaken. De directeur wijst op de bestuursrapportages en prognoses. De voorzitter concludeert dat het van belang is het algemeen bestuur goed op de hoogte te houden. De heer Bekker geeft aan de gemeenten moeten betalen, hetzij aan de voorkant, hetzij aan de achterkant. De heer Verloop heeft goede hoop, maar er is noodzaak voor de bezuiniging. De Meicirculaire komt eraan, en dat raakt ook de ODRU. Hij wil strakker naar de lastenkant kijken, in ieder geval in het jaar 2024. We moeten ons daarvan bewust zijn.
--	--

	De voorzitter concludeert dat de gevraagde commitment van AB-leden om de ontwerp bijgestelde begroting 2023 te steunen in het gesprek met de raad, er is.
4.a.3	ter bespreking: (ontwerp) begroting 2024 De portefeuillehouder, de heer Lont, licht toe dat in de ontwerp begroting 2024 nog niet de stijging van 1,8% van de CAO in de cijfers is opgenomen. De controller, mevrouw Huisman, geeft aan dat een deel van de CAO wel is opgenomen en het deel van 1,8% niet. Zij wil een winstwaarschuwing afgeven. Door de gemeenten is gevraagd wat de stijging van de CAO met 1,8% betekent voor het uurtarief 2024. Puur op basis van de CAO stijging van 1,8% dat we missen, is dit een tariefsverhoging van 2 euro. Maar de onzekerheden zijn daar nog niet in verwerkt: de CAO is voor het jaar 2023, straks een nieuwe CAO en er kunnen neerwaartse effecten zijn; de inflatie kan lager zijn. Bij het opstellen van de kadernota 2025 wordt dit opnieuw bekeken. Pas in 2024 is het helemaal zeker. De voorzitter van de Auditcommissie, de heer Wisseborn, krijgt het woord. Hij geeft aan dat de inhuurkosten beter zijn geraamd. De ramingen zijn realistisch. De heer Catsburg merkt op dat de CAO stijging richting raden helder moet worden uitgelegd. De directeur geeft aan dat de CAO voor 5% wel, maar de 1,8% daarboven niet zijn opgenomen in de tariefsverhoging 2023. Voor 2024 is de 1,8% niet meegenomen. Als er geen andere effecten zijn, is de stijging van het uurtarief 2 euro sec ten gevolge van de 1,8%. Hij geeft een winstwaarschuwing. Er zijn door de instabiele situatie veel onzekerheden. Hij erkent dat er te voorzichtig is gecommuniceerd, met name rondom de inflatie. De heer Bekker wijst op de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Hij doet een oproep tot een uniform proces bij alle gemeenten. Minder maatwerk kost minder geld. De voorzitter herhaalt de oproep die hij bij de ontwerp bijgestelde begroting 2023 deed en vraagt de AB-leden om commitment en uitleg aan de raden.
4.b	Ter vaststelling: ontwerp-wijzigingsvoorstel Gemeenschappelijke regeling ODRU De heer Catsburg geeft aan dat de gevraagde wijziging in lijn is met hetgeen door de VRU en AVU is ingebracht. Hij verzoekt om in de communicatie hier aandacht aan te besteden.
Besluit	Het algemeen bestuur besluit conform voorstel. Het algemeen bestuur besluit de deelnemende colleges voor te stellen de Gemeenschappelijke regeling ODRU te wijzigen conform bijgaand tekstvoorstel, teneinde de raden in de gelegenheid te stellen hun zienswijze daarop kenbaar te maken.
4.c	Nabeschouwing AB-Heidag 16 februari 2023
4.c.1	ter vaststelling: opdracht verkenning samenwerking RUD Utrecht-ODRU Mevrouw Verkade (procesmanager samenwerking RUDU-ODRU) sluit aan bij de vergadering. De voorzitter geeft aan dat bekend is dat ambtelijk naar deze ontwikkeling gekeken is, en er goede waarschuwingen zijn gegeven. Deze leiden niet tot een pauzeknop, het project wordt voortgezet. Hij geeft mevrouw Verkade het woord. Mevrouw Verkade geeft aan de hand van enkele sheets (<i>red.: deze presentatie is aan de agendastukken in iBabs toegevoegd</i>) de stand van zaken weer. Er is gekeken naar de signalen uit het ambtelijk vooroverleg en hoe recht aan de opmerkingen te doen, met een verduidelijking van wat er nu voorligt. Er is een tussenstap ingevoegd in het proces. In de komende maanden tot het AB van juli hopen we verder te komen met de verkenning voor samenwerking, en daarin ook ambtelijk de gemeenten mee te nemen. Andere

	oplossingsrichtingen krijgen daarin ook aandacht, en ook aandacht voor wat vindt men nu belangrijk en goed in de samenwerking in ODRU en wat men wil behouden. Het voorbeeld van nabijheid wordt genoemd. Er ontstaat een gesprek over hoe open en gesloten dit traject is, en hoe belangrijk het is om de omgeving mee te nemen. Het bestuur neemt de signalen serieus, en blijft bij de richting die op de AB-Heidag gekozen is, met de afwegingen (voors en tegens) die daar zijn besproken, maar vindt het wel van belang dat de omgeving wordt meegenomen. Het is nodig dat er een goede onderbouwing is voor de noodzaak en de keuze van het bestuur, mede ten behoeve van de bespreking in de colleges en raden. De voorzitter merkt op dat van belang is dat de voorkeur voor samenwerking vanuit directeuren en MT's komen, vanuit de inhoud. Het is juist geen fusie vanuit bedrijfseconomische motieven. Gewezen wordt op het rapport van de Commissie van Aartsen, met gelijkstelling van het werkgebied van de Omgevingsdiensten aan dat van de Veiligheidsregio's. Voorkomen moet worden appels met peren te vergelijken. De verkenning krijgt richting van het bestuur. Bij de verkenning hoort ook een beschrijving van wat er al bekeken en geprobeerd is. Geconstateerd wordt dat de concept brief en de AB notitie niet kloppen met wat het bestuur nu wenst. Gevraagd wordt of dit, bij een collegeregeling, wel aan de raden moet worden voorgelegd. Tevens wordt opgemerkt dat in de brief een reactie wordt gevraagd, op basis van erg weinig informatie. Het zou een (meer) informatieve brief moeten zijn. De voorzitter benadrukt dat er vandaag geen sprake is van het nemen van een onomkeerbare stap of voornemen, maar een besluit tot verkenning. De verkenning gaat over wat er speelt, de voor-en nadelen, wat zijn oplossingen. Het beslispunt 2, met betrekking tot het spoorboekje, wekt onbedoeld de indruk dat je weet waar je wil uitkomen en dat alleen het 'hoe' wordt verkend. Terwijl de hoofdvraag van de verkenning is wat we willen. Het 'hoe' komt daarna. Er bestaat behoefte aan een aangepast besluit op schrift, ten behoeve van zorgvuldige besluitvorming.
Besluit	Het algemeen bestuur besluit dat met inachtneming van de beraadslaging in de vergadering de verkenning de komende maanden kan plaatsvinden. Hetgeen in de sheets is beschreven, proces en inhoud van de verkenning, vormt de leidraad.
Besluit	Het algemeen bestuur besluit tevens dat de brief van de voorzitters aan de colleges wordt aangevuld met de tussenstap en het procesplaatje van de sheets.
Besluit	Het algemeen bestuur besluit tevens dat het AB-besluit, zoals in de AB notitie opgenomen, wordt aangepast en zo mogelijk op woensdag 12 april wordt rondgestuurd. AB-leden kunnen hun reactie geven, waarbij geldt: geen bericht betekent instemming. Het algemeen bestuur besluit ook in die schriftelijke ronde bij meerderheid. Het bestuur verwacht geen verrassingen, omdat hetgeen wordt rondgestuurd een weerslag is van hetgeen vandaag besloten is. <i>(Red. Na de consultatie per email luidt het AB-besluit als volgt):</i> Het AB besluit: 1. De huidige samenwerking tussen RUD en ODRU wordt verstevigd; 2. Het komen tot één robuuste Utrechtse Omgevingsdienst lijkt hiertoe de meest logische en geschikte oplossingsrichting. 3. Een verkenning van de mogelijkheden om te komen tot één robuuste Utrechtse Omgevingsdienst wordt uitgevoerd, waarbij een gedeeld beeld ontstaat van de huidige ervaringen, de oplossingsrichtingen worden beoordeeld en een conclusie getrokken wordt over het vervolg. De huidige waarden van de omgevingsdiensten worden opgehaald en geformuleerd tot gezamenlijke uitgangspunten;

	4. Het resultaat van het derde beslispunt wordt geagendeerd voor de algemene bestuursvergadering van juli 2023; 5. Na besluitvorming in juli 2023 volgt het opstellen van een concept-vervolgaanpak die geagendeerd wordt in de bestuursvergadering van september 2023; 6. De conceptbrief, opgesteld door de voorzitters van de beide algemeen besturen, wordt aangevuld met de tussenstap en het procesplaatje van de sheets in afstemming met de voorzitters. Daarna wordt de brief toegezonden aan de aangesloten colleges van B&W ter informering van gemeenteraden en Provinciale Staten. De heer Jorg vraagt naar de kosten van dit besluit. De directeur geeft aan dat met leden van GS van de provincie is gesproken over de frictiekosten. GS gaf aan bereid te zijn een belangrijke rol te spelen in de dekking daarvan en dit ook als input te willen geven voor de nieuwe coalitie. De voorzitter vult aan dat de kosten die tot op heden en de kosten voor de verkenning de komende maanden voor het werk dat mevrouw Verkade verricht, worden betaald door de provincie. Het besluit dat het algemeen bestuur vandaag neemt heeft derhalve geen financiële gevolgen. De kosten passen binnen de begroting.
4.c.2	ter vaststelling: concept Koers 2023-2027 De directeur licht toe. Op de AB-Heidag is hier al over gesproken. De Koers is een agenda. Hij gaat over onze identiteit en helpt ook bij de verkenning, bijvoorbeeld bij het formuleren van uitgangspunten. De Koers is een inhoudelijke agenda, en context voor waarom het nodig is de samenwerking te verstevigen, in welke vorm dan ook. De concept Koers wordt nu aan de colleges gestuurd. De colleges kunnen zelf afwegen of ze de concept Koers ook aan de raden sturen. Eventuele reacties worden meegenomen in het algemeen bestuur, bij het voorstel tot vaststelling van de Koers.
Besluit	Het algemeen bestuur besluit conform voorstel. Het algemeen bestuur besluit: 1. stelt de tekst van de Koers ODRU 2023-2027 vast als concept; 2. dit concept te zenden aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en te vragen om, indien deze gewenst is, een schriftelijke reactie uiterlijk 9 juni 2023; 3. dat de colleges bij een eventuele gang naar de gemeenteraad bijgaande handreiking gebruiken; 4. In de juli-vergadering van het algemeen bestuur de (evt. aangepaste) Koers ODRU 2023-2027 vast te stellen.
4.d	Benoeming lid Auditcommissie De heer Rob Jorg heeft zich kandidaat gesteld.
Besluit	Het algemeen bestuur benoemt de heer Jorg unaniem bij acclamatie als lid van de Auditcommissie. De voorzitter feliciteert de heer Jorg met zijn benoeming.
4.e	Hamerstuk: aanwijzing toezichthouder informatie-en archiefbeheer
Besluit	Het algemeen bestuur besluit conform voorstel. Het algemeen bestuur besluit: 1. het aanwijzingsbesluit Toezichthouder informatie-en archiefbeheer 2020 in te trekken; 2. de (gemeente)archivaris van de gemeente Zeist met ingang van 1 januari 2023 aan te wijzen als toezichthouder informatie-en archiefbeheer bij de ODRU.

5	TER BESPREKING
5.a	Ter bespreking: stand van zaken gemeenten De directeur meldt dat er geen bijzonderheden zijn.
5.b	Ter bespreking: diverse ontwikkelingen • Invoering nieuwe zaakstelsel ODRU Momenteel is er een freeze ten behoeve van de overgang naar het nieuwe zaakstelsel. Er is twee weken nodig voor conversie van alle gegevens. Op basis van gedane testen is er vertrouwen. Voor met name vergunningverlening is er de mogelijkheid van een workaround, bijv. ingeval van termijnen. Er zijn voldoende werkzaamheden die buiten het zaakstelsel kunnen worden verricht. • Inter Bestuurlijk Programma (IBP) Pijler 1 financieringswijze en robuustheid is voor de omgevingsdiensten heel belangrijk. Als Omgevingsdienst is er weinig invloed uit te oefenen. • stavaza Omgevingswet Het zaakstelsel vergt veel aandacht, ook na de komst van het nieuwe zaakstelsel. De ODRU hoopt in mei samen met de gemeenten een plan te kunnen opstellen, met daarin wat wel/niet voor 1 januari 2024 moet zijn geregeld voor de ODRU en voor de gemeenten. De heer Jorg meldt dat er zorgen zijn aan gemeentekant. De termijnen zijn nog niet afgestemd. Mevrouw Verkade antwoordt dat in een gesloten Samenwerkingsovereenkomst afspraken zijn gemaakt over termijnen. Er blijft echter een groep die de termijn voor de ODRU te lang vindt. De afspraken zijn neergelegd in het "Document meervoudige vergunningen". Afgesproken is dat we zo gaan uitvoeren; indien blijkt in 2024 dat het niet werkt, gaan we in gesprek. De voorzitter concludeert dat het signaal is verstaan.
6	TER KENNISGEVING
6.a	Ter informatie: verantwoording archiefbeheer Er zijn geen opmerkingen.
6.b	Ter informatie: voortgangsrapportage U&H strategie 2023 Er zijn geen opmerkingen.
6.c	Ter informatie: energielabel c Mevrouw De groot merkt op dat zij een andere notitie had verwacht. De portefeuillehouder, de heer Catsburg, antwoordt dat dit het resultaat is van afstemming in het Regievoerdersoverleg. In september is de evaluatie van beide aanpakken. Het resultaat komt terug op de agenda van het algemeen bestuur.
6.d	Verslag Auditcommissie 27 maart 2023 Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
6.e	Vragen en antwoordenlijst financiële experts Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
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
1.	16 dec 2021	Evalueren werking afspraken ex artikel 13 van het DVO conform voorstel notitie 'Vaststellen thema's regionale uren 2022'	Dir/secr	AB juli 2023
2.	29 sep 2022	Evaluatie proces zienswijze op begroting en begrotingswijziging	AB	AB Juli 2023
3	15 dec 2022	Grondslag verdeling resultaat evalueren (in loop 2023 afhankelijk vervolg BMC rapport en IBP-VTH)	Dir	2023
5	6 april 2023	Resultaat evaluatie aanpakken energielabel c op agenda AB	DB	2023

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	6 juni 2023
onderwerp	Vaststelling eerste bijgestelde begroting 2023 en begroting 2024
t.b.v.	Vergadering d.d. 6 juli 2023
aantal pag.	5
bijlagen	Bijlage 1 - Overzicht ontvangen zienswijzen Bijlage 2 - Samenvatting van de zienswijzen van de gemeenten Bijlage 3 - Voorbeeld brief met reactie op zienswijzen van dagelijks bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten Bijlage 4 - Eerste Bijgestelde begroting 2023 Bijlage 5 - Begroting 2024

voorstel

Voorgesteld wordt om:

1. kennis te nemen van de ingekomen zienswijzen van de gemeenteraden op de eerste (ontwerp) bijgestelde begroting 2023 en (ontwerp) begroting 2024;
2. kennis te nemen van de reactie van het dagelijks bestuur op de ingekomen zienswijzen, die is gezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten;
3. De eerste bijgestelde begroting 2023 conform bijlage vast te stellen;
4. De begroting 2024 conform bijlage 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 2023 en de (ontwerp) begroting 2024. Vier gemeenten hebben aangegeven hier geen gebruik van te maken. De overige elf gemeenten hebben wel een zienswijze ingediend. In de bijlagen is weergegeven welke gemeenten gereageerd hebben en is een samenvatting van hun reacties opgenomen. De ODRU waardeert de zorgvuldige wijze waarop de gemeenten de eerste bijgestelde (ontwerp) begroting 2023 en de (ontwerp)begroting 2024 hebben beschouwd.

Het dagelijks bestuur van de ODRU heeft alle ontvangen reacties goed tot zich genomen. Hoewel het dagelijks bestuur ervan doordrongen is dat de bijgestelde begroting 2023 met een eenmalige tariefsverhoging voor veel gemeenten een onaangename boodschap is, ziet het dagelijks bestuur geen aanleiding die het noodzakelijk maakt de bijgestelde begroting 2023 te herzien. Ten aanzien van de begroting 2024 laat het overgrote merendeel van de gemeenten weten in te kunnen stemmen, met

uitzondering van Wijk bij Duurstede. Het dagelijks bestuur stelt daarom voor ook deze ongewijzigd vast te stellen. In voorliggende notitie gaan we in op de rode draad van de ingebrachte reacties en geeft het dagelijks bestuur hierop een reactie.

Algemeen

In de bijlagen zijn de reacties van de gemeenten samengevat. In bijlage 1 leest u van welke gemeenten reacties zijn ontvangen. In bijlage 2 is per gemeente de zienswijze samengevat. In voorliggende notitie bespreken we de rode draad van de ontvangen reacties en geven we hier onze toelichting bij. De notitie is als volgt opgebouwd:

1. Rode draad ontvangen reacties van de gemeenten
2. Algemene reactie van de ODRU
3. Reactie ODRU: sturen op een sluitende exploitatie 2023
4. Reactie ODRU: begroting 2024 en onzekerheden
5. Monitoring voortgang en informeren gemeenten hierover

1. Rode draad ontvangen reacties van de gemeenten

De reacties van de gemeenten lopen uiteen. Toch valt er een algemene trend in te ontdekken in de reacties op de **eerste (ontwerp) bijgestelde begroting 2023**:

- Verhoging uurtarief en eenmalige bijdrage: Er is overeenstemming dat een verhoging van het uurtarief met € 5,- en een eenmalige bijdrage voor de algemene reserve onvermijdelijk en noodzakelijk zijn voor een stabiel financieel uitgangspunt in 2023 voor de ODRU. Tegelijkertijd wordt ook bezorgdheid geuit over de financiële impact op de gemeentefinanciën en wordt gevraagd om alternatieve oplossingen. De enige gemeente die niet akkoord is met de tariefsverhoging is Wijk bij Duurstede.
- Bezorgdheid over tekort en communicatie: geconstateerd wordt dat de ODRU in voorgaande jaren positieve resultaten behaalde, maar in 2023 een tekort verwacht. Men vraagt om op de hoogte gehouden te worden van de inspanningen om het tekort weg te werken en verzoekt om tijdige communicatie over bezuinigingen en ingrepen.
- Gezonde financiële organisatie en kostenbeheersing: benadrukt wordt dat het belangrijk is dat de ODRU een gezonde financiële organisatie blijft en kosten zo laag mogelijk houdt. Zorgen zijn geuit over de kosten van bedrijfsvoering, personeelstekort en ziekteverzuim. Aangedrongen wordt op goede onderbouwing van mogelijke extra bijdragen en het beperken van kosten.
- Financiële zekerheid en balans tussen DVO/UVP: benadrukt wordt dat het belangrijk is om financiële zekerheid in te bouwen voor de exploitatie en bedrijfsvoering van de ODRU. Gevraagd wordt om de gemeentebesturen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en om in gesprek te gaan over de balans tussen DVO (Dienstverleningsovereenkomst) en UVP (Uitvoeringsprogramma) om de efficiency en kwaliteit te verbeteren en structurele kosten te dekken.

Over het algemeen bestaat consensus over de noodzaak van de tariefsverhoging en eenmalige bijdrage, maar zijn ook zorgen geuit over de financiële impact, communicatie, kostenbeheersing en financiële zekerheid voor de ODRU.

De rode draad in de zienswijzen en opmerkingen over de (ontwerp) **begroting 2024** zijn meer met elkaar in overeenstemming en kunnen als volgt worden samengevat:

- Zorgen om de financiële impact van de Omgevingswet: bezorgdheid bestaat over de onbekende financiële gevolgen van de Omgevingswet en het ontbreken van inzicht in deze impact in de begroting. Gevraagd wordt om goede afstemming en tijdige bijsturing.
- Kostenbeheersing en efficiëntie: benadrukt wordt dat de ODRU moet blijven zoeken naar mogelijkheden om kosten te besparen door efficiënter te werken en minder maatwerk per gemeente te leveren. Ook wordt gevraagd om de kosten van het functiehuis laag te houden.
- Structurele dekking van kosten: de wens is dat structurele kostenstijgingen ook structureel gedekt moeten zijn. Er moet zo min mogelijk gebruik worden gemaakt van openeinderegelingen in de begroting.

- Inzicht en communicatie: gevraagd wordt om tijdige en transparante communicatie over ontwikkelingen, risico's en eventuele extra bijdragen van de gemeente. Ook wordt benadrukt dat de gemeente op de hoogte gehouden wil worden van de actualisatie van taken uit de Omgevingswet.
- Regionale afstemming en uniformiteit: Er is steun voor het intensiveren van regionale afstemming binnen de ODRU om zoveel mogelijk uniformiteit in de uitvoering te realiseren. Ook wordt het belang van goede afspraken over vroegtijdige communicatie benadrukt.

Over het algemeen laten de gemeenten weten te kunnen instemmen met de begroting 2024, met uitzondering van Wijk bij Duurstede. Wel wordt er aangedrongen op kostenbeheersing en het zoeken naar besparingsmogelijkheden. Er zijn echter ook zorgen geuit over de financiële impact van de Omgevingswet en de behoefte aan inzicht en communicatie over ontwikkelingen en risico's.

2. Algemene reactie van de ODRU

De ODRU waardeert de zorgvuldige wijze waarop de gemeenten de stukken hebben beschouwd. We bedanken ook de betreffende gemeenten die ons complimenteren met de kwaliteit van de stukken. De ODRU is zich bewust dat de bijgestelde begroting 2023 met een eenmalige tariefsverhoging voor veel gemeenten een onaangename boodschap is. De ODRU is niet de enige organisatie die te maken heeft met de hoge inflatie en CAO-wijzigingen, waardoor een ophoging van het tarief noodzakelijk was.

De ODRU heeft te maken met reacties van 15 gemeenten, die niet altijd op één lijn zitten. Bij het opstellen van onze Kadernota's en begrotingen passen we altijd de spelregels en systematiek toe die met het algemeen bestuur zijn afgesproken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de hoogte van het weerstandsvermogen. We realiseren ons dat niet alle gemeenten zich in de uitkomsten hiervan kunnen vinden, zoals ook nu weer blijkt uit de ontvangen reacties van bijvoorbeeld Wijk bij Duurstede (loon- en prijscompensatie) en de Utrechtse Heuvelrug en De Bilt (weerstandsvermogen). Een herijking van de spelregels is een discussie die wij nu buiten beschouwing laten. Wel is het idee om, in lijn met onze koers 2023-2027, de begrotingssystematiek aan te passen. We zijn voornemens om in afwijking van eerdere jaren in de eerste ontwerpbegroting 2025 naast de DVO-uren ook de te verwachten tijdelijke uren en opdrachten gaan opnemen, waarbij wel het bestaande onderscheid tussen structureel en incidenteel inzichtelijk blijft. Deze begroting wordt in voorjaar 2024 opgesteld en voor vaststelling wordt aangeboden. In het algemeen bestuur van september 2023 wordt dit voorstel nader besproken.

3. Reactie ODRU: sturen op een sluitende exploitatie 2023

Zoals eerder uitgelegd zou zonder een tariefsverhoging de eerste (ontwerp)bijgestelde begroting 2023 sluiten met een negatief saldo van € 1.449.500, -. Dit tekort is het gevolg van de hoge inflatie in 2022 en 2023 en de loonsverhogingen in de CAO 2023. Dit was nog niet bekend in 2021 bij het opstellen van de Kadernota 2023. Het eerder vastgestelde tarief van € 98,50 voorziet dus niet in de grote prijsstijgingen van afgelopen jaren, waardoor grote tekorten ontstaan bij de ODRU. Met verhoging van het uurtarief bedraagt het begrote tekort nog steeds bijna 500K, waarvan bijna de helft wordt veroorzaakt door lasten die de ODRU incidenteel opneemt, maar eigenlijk structureel van aard zijn (hetgeen is opgelost in de begroting voor 2024). Op een begroting van ruim 21 miljoen bedraagt dit tekort ruim 2%. Diverse gemeenten vragen de ODRU hoe zij stuurt op een sluitende begroting. De ODRU zal zich onverminderd blijven inspannen om het tekort zo klein mogelijk te houden langs de volgende lijnen:

- In 2020 is afgesproken om kosten te besparen volgens het driesporen traject. Via het driesporentraject investeert de ODRU onder andere in het efficiënter werken. Slimme ICT-oplossingen maken het bijvoorbeeld mogelijk om producten te realiseren met minder uren. Ook optimaliseert de ODRU zijn werkprocessen. Efficiënter werken leidt er dus toe dat ODRU hetzelfde aantal producten en diensten kan leveren, met minder uren. Maar, bij een gelijkblijvende vraag vanuit gemeenten betekent dit dat er minder DVO-uren nodig zijn en dus dat de omzet daalt. Door gelijkblijvende (overhead-)kosten stijgt daardoor het uurtarief. Per saldo kan dit dan alsnog leiden tot een besparing van de kosten voor gemeenten (die dan bestaan uit minder uren tegen een hoger tarief), maar het besparende effect van efficiëntie wordt deels tenietgedaan als er geen aanvullend werk voor in de plaats komt. Eén van de voorbeelden hiervan is de besparing bij het secretariaat. Daar waar wij besparingen constateren in de productieve uren (zoals dit het geval is voor het secretariaat), zullen wij in beeld brengen wat dit betekent voor zowel een exploitatie van de ODRU als de uren die

gemeenten afnemen. De ODRU blijft zich via dit driesporen traject inzetten op het behalen van kostenbesparingen en zal de resultaten verwerken in de begroting.

- In algemene zin geldt verder dat het tekort voor de ODRU minder wordt met een grotere opdrachtenportefeuille. In de vergadering van het algemeen bestuur op 6 april 2023 is dit ook besproken. Uiteraard is dit afhankelijk van de vraag vanuit de gemeenten en ons vermogen om de capaciteit hiervoor te realiseren. Volgens de afgesproken systematiek in het algemeen bestuur zullen gemeenten bij een negatieve exploitatie aan het eind van het jaar een eventueel tekort moeten aanvullen. Gemeenten, zoals Wijk bij Duurstede, die aangeven het UVP 2023 te willen openbreken, moeten zich realiseren dat ze hiermee ook andere gemeenten in een lastig parket kunnen brengen.
- De ODRU streeft ernaar om de personele bezetting verder op te voeren, omdat de inzet van vaste medewerkers over het algemeen goedkoper is dan het werken met inhuurkrachten.
- De ODRU is extra terughoudend met de vervangende inhuur voor zieke medewerkers in niet-declarabele functies. Hierbij geldt overigens dat kritisch wordt gekeken of dit bedrijf kritische processen en ontwikkelingen in het geding brengt.
- De ODRU heeft een subsidie van het rijk ontvangen van 419.000 euro ten behoeve van de versterking van het VTH-stelsel. De uren gaan bijvoorbeeld zitten in het versterken van de kwaliteit van de medewerkers (kwaliteitscriteria) en de U&H strategie. Daar waar het past binnen de subsidievoorwaarden brengen wij de uren ten laste van deze subsidie en dat kan het tekort verkleinen.
- De ODRU kijkt in hoeverre werkzaamheden gefinancierd kunnen worden vanuit de bestemmingsreserves, zolang deze nog niet volledig zijn uitgeput.
- We blijven scherp op inhuurtarieven. Deze uren worden echter gedecteerd vanuit de marktsituatie en in sommige gevallen stijgen deze uren uit boven onze vastgestelde uurtarieven. We blijven monitoren hoe het gewogen gemiddelde uurtarief van inhuur zich ontwikkelt.
- Tot slot blijven we ons onverminderd inzetten om het ziekteverzuim naar beneden te brengen.

4. Reactie ODRU: Begroting 2024 en onzekerheden

De begroting 2024 en het meerjarenperspectief laten een sluitende begroting zien. Toch zijn door gemeenten terecht onzekerheden benoemd die ook impact kunnen hebben op exploitatie voor 2024.

Zo zijn de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en WKB nog niet goed inzichtelijk. Ook de inflatie en mogelijke loonstijgingen ten gevolge van een nieuwe CAO (de huidige geldt tot eind 2023) zijn nog niet in beeld. De ODRU kijkt eind augustus naar de cijfers van het CPB. Als die dan een afwijkend beeld geven van waar de ODRU mee rekening heeft gehouden in het vastgestelde tarief, is dit onderwerp van gesprek in het algemeen bestuur. Op grond van de op dit moment (juni 2023) bekende informatie over de inflatie, moeten we er terdege rekening mee houden dat het uurtarief voor 2024 verhoogd moet worden t.o.v. de kadernota 2024. Begin 2024 wordt gestart met het opstellen van de eerste bijgestelde begroting 2024, op het moment dat alle UVP's zijn afgesproken. Dan vindt een definitieve doorrekening plaats en bekijken we of het tarief, zoals dat in december 2022 is vastgesteld, toereikend is, waarbij zowel de neerwaartse en opwaartse factoren betrokken worden.

Het herzien van het functiehuis vraagt om een zorgvuldig traject. We hebben een extern bureau gevraagd ons hierbij te ondersteunen. De ODRU zal transparant communiceren over de uitkomsten van het traject. Wanneer blijkt dat de kosten lager uitvallen dan nu voorzien, zal de ODRU het tarief daarop naar beneden bijstellen. De ODRU verwacht de resultaten in het laatste kwartaal van 2023 gereed te hebben en de financiële consequenties van het herziene functiehuis te kunnen verwerken via een begrotingswijziging van het boekjaar 2024. Deze wijziging wordt dan, tezamen met de financiële gevolgen van de UVP's 2024, begin van het jaar 2024 opgesteld. In het algemeen bestuur is nadrukkelijk afgesproken dat € 2,- euro extra op de tariefsverhoging een maximum is en dat deze alleen aangewend kan worden ten behoeve van de verzwarende van het functiehuis. Deze kaders nemen wij uiteraard in acht.

Tot slot zijn de gevolgen van de Omgevingswet op dit moment nog onzeker. In onze aanbiedingsbrief bij de (ontwerp) begroting 2024 aan raden hebben we opgenomen dat een stijging van 13% te verwachten is (waar tegenover voor 8% ook nieuwe financiering staat vanwege de nieuwe bodemtaken). Dit betreft geen stijging van het uurtarief, maar de verwachting dat extra inzet nodig is van de ODRU voor de

uitvoering van de (wettelijke) taken. Dit wordt uiteindelijk zichtbaar in het Uitvoeringsprogramma, dat de afzonderlijke gemeenten met de ODRU afstemmen.

5. Monitoring voortgang en communicatie met gemeenten hierover

Afgelopen jaar is op verschillende momenten in het algemeen bestuur benoemd dat de ODRU zou gaan onderzoeken of het vastgestelde tarief voor 2023 toereikend zou zijn. We realiseren ons dat dit eerder en beter had gekund. Zo zullen we in het algemeen bestuur van september 2023 expliciet stilstaan bij een inschatting of het vastgestelde tarief voor 2024 toereikend zal zijn en zo niet wat wij verwachten dat de benodigde aanpassing moet zijn. Op die manier kunnen gemeenten hier ook rekening mee houden bij het opstellen van het UVP 2024.

De ODRU is zich met de gemeenten terdege van bewust dat het monitoren van de exploitatie, mede gezien alle onzekerheden, van belang is en dat doen we dan ook. Het managementteam monitort maandelijks de voortgang van de exploitatie. Het algemeen bestuur informeren we in de vergaderingen van juli, september en december 2023 via de gebruikelijke rapportages hierover.

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. Samen met gemeenten streven we naar een financieel stabiele situatie. Dat betekent dat we onze financieringssystematiek vanaf 2025 gaan aanpassen. We houden daarbij rekening met de besluitvorming rond de vorming van één robuuste Omgevingsdienst voor heel Utrecht en met de resultaten van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH.

Desalniettemin blijven we ons onverminderd inspannen om de kwaliteit van onze dienstverlening voor gemeenten, inwoners en bedrijven te handhaven en deze tegen zo laag mogelijke kosten aan te bieden. Daartoe willen we samen met alle eigenaargemeenten toewerken naar een solide en stevige financiële basis, onder meer door de 80-20 regel (balans tussen gegarandeerde uren en aanvullende uren) voor alle gemeenten van toepassing te laten zijn. Ook zijn en blijven we met gemeenten in gesprek om de uitvoering van de dienstverlening zo uniform mogelijk te maken.

Verdere behandeling

Na vaststelling door het algemeen bestuur worden de begrotingsstukken aangeboden aan de gedeputeerde staten (financieel toezicht) en naar deelnemende gemeenten toegezonden.

Gemeente	Def/voorlopig/geen zienswijze	1e bijgestelde begroting 2023	Begroting 2024
Bunnik	Geen zienswijze	nvt	nvt
De Bilt	Definitieve zienswijze	Zienswijze	Akkoord
De Ronde Venen	Geen zienswijze		
IJsselstein	Concept zienswijze	Akkoord	Zienswijze
Montfoort	Definitieve zienswijze	Akkoord met tariefsverhoging € 5 met zienswijze	Akkoord, mits uitkomst meicirculaire van het gemeentefonds
Oudewater	Definitieve zienswijze	Akkoord met zienswijze	Akkoord met zienswijze
Renswoude	Definitieve zienswijze	Zienswijze	Geen zienswijze
Rhenen	Geen zienswijze		
Stichtse Vecht	Definitieve zienswijze	Zienswijze	Akkoord
Utrechtse Heuvelrug	Definitieve zienswijze	Zienswijze	Zienswijze
Veenendaal	Concept zienswijze	Akkoord	Akkoord
Vijfheerenlanden	Geen zienswijze	nvt	nvt
Wijk bij Duurstede	Concept zienswijze	Niet akkoord - Zienswijze	Niet akkoord - Zienswijze
Woerden	Concept zienswijze		
Zeist	Definitieve zienswijze	Akkoord met inachtnaam van de geuite zorgen en kanttekeningen	Akkoord met inachtnaam van de geuite zorgen en kanttekeningen

Gemeente	Def/voorlopig/ geen zienswijze	1e bijgestelde begroting 2023	Begroting 2024	Reactie ODRU
Bunnik	Geen zienswijze	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
De Bilt	Definitieve zienswijze	Zienswijze: * Vindt het niet gepast om weerstandsvermogen op peil te brengen door extra bijdrage, omdat dit samen met verhoging op uurtarief drukt op gemeentefinanciën. Vraagt ODRU dit op een andere wijze op te lossen. * Snapt de achterliggende omstandigheden om uurtarief te verhogen, gaat ervan uit dat deze verhoging incidentele maatregel is die alleen voor 2023 geldt.	Akkoord	Zie oplegnotitie waarin de ODRU aangeeft de in het AB vastgestelde systematiek te hanteren.
De Ronde Venen	Geen zienswijze	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
IJsselstein	Concept zienswijze	Akkoord	* Constateert dat de begroting sluitend is en verschillende onzekere factoren kent. * Verzoekt de ODRU alert te blijven op de mogelijkheden om kosten te besparen door efficiency.	Zie oplegnotitie over de manier waarop de ODRU de ontwikkelingen monitort en een financiële vertaling maakt voor 2024 en de gemeenten hierover informeert.
Montfoort	Definitieve zienswijze	Zienswijze: * Akkoord met tariefsverhoging € 5 * Vindt dat het tekort van € 494.500,- als een bezuinigingsopgave beschouwd moet worden. * Verzoekt het college van de bezuinigingen op de hoogte te stellen.	Akkoord, onder voorwaarde uitkomst meicirculaire van het gemeentefonds * Vindt dat de begroting niet alleen gevoed moet worden met DVO-uren. * Vindt dat de extra uren minimaal kostendekkend (inclusief overhead) doorberekend moeten worden aan de opdrachtgevers. * Vindt dat er zo min mogelijk openeinde posten opgenomen moeten worden in de begroting. * Vindt dat structurele kostenstijgingen ook structureel gedekt moeten zijn.	Zie oplegnotitie waarin de ODRU beschrijft aan welke knoppen zij draait om een sluitende exploitatie 2023 te kunnen realsieren. Zie oplegnotitie over de wijze waarop de ODRU de deelnemende gemeenten informeert over de exploitatie 2023. Zie de oplegnotitie waarin de ODRU aangeeft de begrotingssystematiek in de toekomst te willen aanpassen. De gemaakte opmerkingen zullen hierbij betrokken worden.
Oudewater	Definitieve zienswijze	Akkoord met zienswijze: * Vindt verhoging uurtarief met 5 euro en eenmalige bijdrage voor de algemene reserve onvermijdelijk en noodzakelijk voor een stabiel financieel uitgangspunt voor 2023 voor de ODRU. * Constateert dat de ODRU de afgelopen jaren met een positief resultaat kon afsluiten en dat in 2023 niet het geval is. Geeft aan dat het risico aanwezig is dat de ODRU het tekort niet volledig weet weg te werken. Wil hiervan graag op de hoogte gehouden worden.	Akkoord met zienswijze: * Constateert dat de begroting 2024 mogelijk toch aangepast moet worden i.v.m. inflatie, loonstijgingen en functiewaardering. * Verzoekt ODRU met klem om te blijven zoeken naar mogelijkheden om kosten te besparen, efficiënter werken en zelfs door minder maatwerk per gemeente. * Constateert dat de Gemeente Oudewater nu niet voldoet aan de 80-20% regel. Is bereid de extra uren tgv de Omgevingswet op te nemen als contracturen als voldoende duidelijk is wat de Omgevingswet in de uitvoering gaat betekenen. * Ondersteunt het intensiveren van de regionale afstemming grover de uitvoering door de ODRU, om zoveel mogelijk uniformiteit in de uitvoering te realiseren.	Zie oplegnotitie waarin de ODRU beschrijft aan welke knoppen zij draait om een sluitende exploitatie 2023 te kunnen realsieren. Zie oplegnotitie over de wijze waarop de ODRU de deelnemende gemeenten informeert over de exploitatie 2023 en de bijstelling van de begroting 2024. De ODRU gaat graag het gesprek aan met de gemeenten om de balans 80-20 meer in evenwicht te brengen. De ODRU is blij met de oproep om meer uniformiteit in de uitvoering te realiseren en werkt daar graag aan mee.
Renswoude	Definitieve zienswijze	Zienswijze: * Vindt een verhoging van het uurtarief met € 5,- fors, maar gelet op de loon- en prijsontwikkelingen de afgelopen jaren en het uurtarief 2024 niet verbazingwekkend. * Had graag eerder op de hoogte gesteld willen worden en vraagt zich daarom af of een winstwaarschuwing over 2023 bij het aanbieden van de kadernota 2024 niet mogelijk was geweest.	Geen zienswijze	Zie oplegnotitie over de wijze waarop de ODRU de deelnemende gemeenten informeert over de exploitatie 2023 en de bijstelling van de begroting 2024.
Rhenen	Geen zienswijze	n.v.t.	n.v.t.	
Stichtse Vecht	Definitieve zienswijze	Zienswijze: * Is ervan doordrongen dat het van belang is dat de ODRU een (structureel) gezonde financiële organisatie blijft. * Begrijpt dat het door lastenverhoging door inflatie en personeelskosten het tarief dat in 2021 is vastgesteld niet toereikend is. * Constateert dat er begroot is op een vastgesteld tarief en dat het uitvoeringsprogramma is vastgesteld. Verzoekt om in het AB goede afspraken te maken voor vroegtijdige communicatie. * Is onaangenaam verrast door de (onaangekondigde) eenmalige storting in de algemene reserve. Verzoekt om ook hierover in het AB afspraken te maken om dit soort ingrepen in het lopende jaar te voorkomen.	Akkoord met zienswijze: * Baart het zorgen dat de daadwerkelijke financiële impact van de Omgevingswet nog niet inzichtelijk is en niet is meegenomen met de Begroting 2024. * Vindt goede afstemming en tijdige bijsturing noodzakelijk.	Zie oplegnotitie over de wijze waarop de ODRU de deelnemende gemeenten informeert over de exploitatie 2023 en de bijstelling van de begroting 2024.

Gemeente	Def/voorlopig/ geen zienswijze	1e bijgestelde begroting 2023	Begroting 2024	Reactie ODRU
Utrechtse Heuvelrug	Definitieve zienswijze	Zienswijze: * Complimenteert de ODRU voor de inzet om ondanks de hoge inflatie de CAO-ontwikkelingen en het tekort op de arbeidsmarkt de dienstverlening ope en goede manier inhoud te geven ede kosten zolaag mogelijk te houden. * Vraagt aandacht voor de kosten van de bedrijfsvoering van de ODRU; verminderen personeelstekort en maatregelen om het ziekteverzuim zo laag als mogelijk te houden. * Benadrukt dat het geen voorstander is van 'aparte' financiële potjes als het weerstandsvermogen, omdat de gemeente immers garant staat voor de tekorten van de ODRU.	Zienswijze: * Vindt de tariefsverhoging gelet op eerdere besluitvorming (Kadernota 2024) begrijpelijk. * Vraagt nadrukkelijk aandacht voor het laag houden van de kosten die het functiehuis met zich brengt. * Gaat ervan uit dat de invoering van de omgevingswet in principe geen extra kosten voor de gemeente met zich brengt, maar gedekt zal moeten worden door de bijdragen van het rijk. * Blijft scherp op de kwaliteit van de door de gemeente af te nemen diensten en op de kosten hiervan.	Zie oplegnotitie over de wijze waarop de ODRU de deelnemende gemeenten informeert over de exploitatie 2023 en de bijstelling van de begroting 2024 (inclusief gevolgen functiehuis) Zie oplegnotitie waarin de ODRU beschrijft aan welke knoppen zij draait om een sluitende exploitatie 2023 te kunnen reaslieren. Zie oplegnotitie waarin de ODRU aangeeft de in het AB vastgestelde systematiek te hanteren.
Veenendaal	Concept zienswijze	Akkoord met opmerking: * Verzoekt om een goede onderbouwing van de mogelijk extra bijdrage over 2023. * Verzoekt de ODRU met klem de kosten te beperken.	Akkoord met opmerking: * Verzoekt de ODRU met klem de kosten te beperken * Vraagt bijzondere aandacht voor een tijdige melding van een eventuele benodigde extra bijdrage door de gemeente in bv de 2e tertiaal rapportage en/of de 3e bestuursrapportage.	Zie oplegnotitie waarin de ODRU beschrijft aan welke knoppen zij draait om een sluitende exploitatie 2023 te kunnen reaslieren. Zie oplegnotitie over de wijze waarop de ODRU de deelnemende gemeenten informeert over de exploitatie 2023 en de bijstelling van de begroting 2024.
Vijfheerenlanden	Geen zienswijze	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijk bij Duurstede	Concept zienswijze	Niet akkoord: * Voert een strikt financieel beleid, ook voor de verbonden partijen, vanwege onzekere compensatie vanuit het rijk. * Kan daarom ook geen loon- en prijsstijgingen doorvoeren. * Wil met de ODRU in gesprek over taakstelling en de consequenties daarvan, indien er onvoldoende compensatie door het rijk plaatsvindt. * Geeft aan dat het budget dat de raad voor 2023 beschikbaar heeft gesteld taakstellend blijft. * Wil met de ODRU in gesprek over het UVP 2023 inzake de bovenwettelijke taken. * Verwacht dat de ODRU het tekort monitort en hierover rapporteert. * Verzoekt de ODRU eerder te handelen naar risico's die zich voordoen in het lopende jaar en de gemeenten te informeren over de ontwikkelingen en de effecten.	Niet akkoord: * Verwacht dat de ODRU de gemeente alsnog een actualisatie van de eerdere inschatting van de taken uit de Omgevingswet geeft. * Verwacht dat de ODRU de gemeente op tijd inzicht geeft in de ontwikkelingen en de risico's die zich voordoen. * Verzoekt de ODRU eerder te handelen naar risico's die zich voordoen in het lopende jaar en de gemeenten te informeren over de ontwikkelingen en de effecten.	Zie oplegnotitie waarin de ODRU aangeeft de in het AB vastgestelde systematiek te hanteren. Zie oplegnotitie waarin de ODRU beschrijft aan welke knoppen zij draait om een sluitende exploitatie 2023 te kunnen reaslieren. Zie oplegnotitie over de wijze waarop de ODRU de deelnemende gemeenten informeert over de exploitatie 2023 en de bijstelling van de begroting 2024.
Woerden	Concept zienswijze	Akkoord met zienswijze: * Vindt verhoging uurtarief met 5 euro en eenmalige bijdrage voor de algemene reserve onvermijdelijk en noodzakelijk voor een stabiel financieel uitgangspunt voor 2023 voor de ODRU. * Constateert dat de ODRU de afgelopen jaren met een positief resultaat kon afsluiten en dat in 2023 niet het geval is. Geeft aan dat het risico aanwezig is dat de ODRU het tekort niet volledig weet weg te werken. Wil hiervan graag op de hoogte gehouden worden.	Akkoord met zienswijze: * Constateert dat de begroting 2024 mogelijk toch aangepast moet worden i.v.m. inflatie, loonstijgingen en functiewaardering. * Verzoekt ODRU met klem om te blijven zoeken naar mogelijkheden om kosten te besparen; efficiënter werken en zelfs door minder maatwerk per gemeente. * Ondersteunt het intensiveren van de regionale afstemming grover de uitvoering door de ODRU, om zoveel mogelijk uniformiteit in de uitvoering te realiseren.	Zie oplegnotitie waarin de ODRU beschrijft aan welke knoppen zij draait om een sluitende exploitatie 2023 te kunnen reaslieren. Zie oplegnotitie over de wijze waarop de ODRU de deelnemende gemeenten informeert over de exploitatie 2023 en de bijstelling van de begroting 2024. De ODRU is blij met de oproep om meer uniformiteit in de uitvoering te realiseren en werkt daar graag aan mee.
Zeist	Definitieve zienswijze	Akkoord met aantal zorgen en kanttekeningen: * Meent in de stukken van de ODRU en houding richting deelnemers ODRU een worsteling te zien. Enerzijds door te presenteren wat financieel nodig is voor de bedrijfsvoering in 2023 en 224, anderzijds door begrotingen te presenteren met een tekort van 500K in 2023 en 137K in 2024 (taakstelling). * Vraagt zich af hoe de ODRU dit denkt op te lossen, gezien krapte op de arbeidsmarkt, hoge personeelsverloop, moeizame werving, stijgende inhuurprijzen, achterblijvende adviesopdrachten van de deelnemers, tekort over 2022, stikstofproblematiek die de voortgang van ruimtelijke ontwikkelingen bemoeilijkt en vertraagt (minder adviesaanvragen voor ODRU) en de toenemende complexiteit in de samenleving. * Vindt het inbakken van financiële zekerheid voor de exploitatie en bedrijfsvoering van de ODRU een must en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ODRU deelnemers. * Denkt dit niet terug te lezen en vreest achteraf tegen de consequenties daarvan aan te lopen. * Verzoekt de ODRU de gemeentebesturen via tussenrapportages op de hoogte te houden van de ontwikkelingen m.b.t. de exploitatie 2023. * Wil evt. in het najaar extra budget vrij maken voor het eigen aandeel in heen eventueel tekort in 2023. * Constateert dat 7 van de 15 deelnemers door niet geheel aan de 80-20 regel voldoen. Vindt dat een betere balans DVO/UVF goed is voor de efficiency en kwaliteit en dat dit bijdraagt aan de dekking van de structurele kosten en van invloed is op het uurtarief. Wil hierover met andere gemeenten en ODRU in gesprek.	Akkoord met aantal zorgen en kanttekeningen: * Zie ook opmerkingen bij begroting 2023. * Pleit ervoor een bijstelling van het uurtarief 2024 zo snel mogelijk in een begrotingswijziging te verwerken, zodat de gevolgen van de CAO verwerkt zijn (verhoging tarief met 2 euro).	De ODRU onderkent dat de begroting 2024 aan de voorzichtige kant is opgesteld. Desalniettemin acht de ODRU de begroting verantwoord en realistisch. Zie oplegnotitie over de wijze waarop de ODRU stuurt op het wegwerken van een tekort, de onzekere factoren onder ander door de Omgevingswet en het benutten van efficiencymogelijkheden. Zie oplegnotitie over de wijze waarop de ODRU de deelnemende gemeenten informeert over de exploitatie 2023 en de bijstelling van de begroting 2024. De ODRU gaat graag het gesprek aan met de gemeenten om de balans 80-20 meer in evenwicht te brengen.

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

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

Utrecht, 22 juni 2023

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

Onderwerp: Reactie op ontvangen zienswijzen op eerste (ontwerp) bijgestelde
begroting 2023 en de (ontwerp) begroting 2024<onderwerp>

Geacht college,

Op 20 maart 2023 stuurde de ODRU u de eerste (ontwerp) bijgestelde begroting 2023 en de (ontwerp) begroting 2024 voor een zienswijze. U had tot en met 12 juni de tijd om hierop te reageren. Elf 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.

Het dagelijks bestuur van de ODRU heeft alle ontvangen reacties goed tot zich genomen. Hoewel het dagelijks bestuur er zich van doordrongen is dat de bijgestelde begroting 2023 met een eenmalige tariefsverhoging voor veel gemeenten een onaangename boodschap is, ziet het dagelijks bestuur geen aanleiding die het noodzakelijk maakt de begroting 2023 te herzien. Ten aanzien van de begroting 2024 laat het overgrote merendeel van de gemeenten weten in te kunnen stemmen. Beide begrotingen worden daarom ongewijzigd ter vaststelling aan het algemeen bestuur van de ODRU van 6 juli 2023 aangeboden.

In de bijlage treft u ter informatie de stukken aan zoals die worden aangeboden. Deze procedure wijkt af van de afgelopen jaren, vanwege de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen met ingang van 1 juli 2022. In onze brief van 20 maart 2023 hebben we u hierover geïnformeerd.

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 en 2
c.c.	Regievoerder(s) en AB-lid van uw gemeente

Eerste Bijgestelde Begroting 2023

OMGEVINGSDIENST REGIO UTRECHT



Colofon

Titel	Eerste Bijgestelde Begroting 2023
Revisie	5
Datum	20-03-2023
Aantal Pagina's	41
Auteurs	Omgevingsdienst regio Utrecht
Contactpersoon	P&C
ODRU	Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht
Copyright	© Omgevingsdienst regio Utrecht

opgesteld door	Planning & Control
beoordeeld door	managementteam 28 februari 2023
vastgesteld door	dagelijks bestuur 16 maart 2023
besproken door	algemeen bestuur 6 april 2023
vastgesteld door	algemeen bestuur 6 juli 2023
kenmerk	INT20.1011-XXXX

Inhoudsopgave

Samenvatting	3
1. Inleiding	6
1.1 Algemeen	6
1.2 Leeswijzer	6
2. Begroot resultaat 2023	7
3. Wijziging van de begroting 2023	9
4. Toelichting	11
4.1 Gedeeltelijke uittreding gemeente Montfoort	11
4.2 Gewijzigde vaste toegestane formatie	11
4.3 Baten	12
4.3.1 Structurele baten	12
4.3.2 Incidentele baten	12
4.3.3 Eenmalige bijdrage aanvulling algemene reserve	13
4.4 Lasten	13
4.4.1 Structurele lasten	13
4.4.2 Incidentele lasten	14
4.5 Inzet van reserves	14
4.6 Totaal te leveren uren in 2023	15
4.7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	16
4.7.1 Weerstandsvermogen	16
4.7.2 Risicobeheersing	16
5. Bijgestelde Begroting 2023	18
BIJLAGE 1. Bijdrage per gemeente	21
BIJLAGE 2. Berekening Tariefsverhoging	24
BIJLAGE 3. Formatieoverzicht 2023	25
BIJLAGE 4. Begrotingswijziging 2023 per taakveld	26
BIJLAGE 5. Geprognosticeerde balans en kengetallen	38
BIJLAGE 6. Overzicht DVO / UVP verhouding per gemeente	40

Samenvatting

Voor u ligt de eerste Bijgestelde Begroting 2023, waarin we de wijzigingen ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2023 hebben verwerkt. De vastgestelde Begroting 2023 is gebaseerd op het DVO en de daaruit volgende vaste baten en lasten. Er zijn een aantal ontwikkelingen die leiden tot wijzigingen van deze begroting. Zo zijn er extra opdrachten gecontracteerd via het UVP, heeft ODRU te maken met zeer hoge inflatie en stellen we een tariefsverhoging voor. We hebben deze wijzigingen verwerkt in de eerste Bijgestelde Begroting 2023.

Zonder een tariefsverhoging zou de eerste Bijgestelde Begroting 2023 sluiten met een negatief saldo van € 1.449.500. Dit tekort is het gevolg van de hoge inflatie in 2022 en 2023 en de daaraan gerelateerde loonsverhogingen. Dit was nog niet bekend in 2021 bij het opstellen van de Kadernota 2023. Het vastgestelde tarief van € 98,50 voorziet dus niet in de grote prijsstijgingen van afgelopen jaren, waardoor grote tekorten ontstaan bij de ODRU. We stellen daarom voor om nu het tarief (eenmalig en alleen voor) 2023 te verhogen met € 5,- ten opzichte van het tarief zoals vastgesteld in de Kadernota 2023. Het nieuwe tarief voor 2023 wordt dan € 103,50. Deze tariefsverhoging werkt dus voornamelijk niet door in het tarief en de begroting van 2024. We hanteren bij tariefsverhoging voor 2023 de systematiek zoals gebruikelijk bij de Kadernota, met een indexerings voor loon- en prijsstijgingen (zie bijlage 2 voor een onderbouwing). Figuur 1 laat de tariefontwikkeling vanaf 2021 zien. Hieruit blijkt dat de voorgestelde tariefsverhoging in een logische lijn ligt.



FIGUUR 1 TARIEFONTWIKKELING VASTGESTELD EN VOORGESTELD TARIEF. HET WEERGEGEVEN TARIEF 2024 IS LAGER DAN HET BIJ KADERNOTA 2024 VASTGESTELDE TARIEF VAN € 110,50 OM HET QUA SYSTEMATIEK VERGELIJKBAAR TE HOUDEN MET DE JAREN DAARVOOR.

Het begroot resultaat bij een tarief van € 103,50 bedraagt -/- € 494.500. Dit (resterende) tekort wordt voor € 237.000 veroorzaakt door lasten die ODRU incidenteel opneemt, maar eigenlijk structureel van aard zijn. Hierover is reeds gecommuniceerd in de tweede Begrotingswijziging 2022 en de Kadernota 2024. Vanaf 2024 is het uurtarief hierop aangepast door deze ten onrechte als incidenteel gelabelde kosten structureel op te nemen. Voor 2023 zal ODRU deze lasten zelf nog moeten dragen. Het resterend bedrag van € 257.500 betreft overige lastenstijgingen. Het tekort wordt niet veroorzaakt door de gedeeltelijke uittreding van gemeente Montfoort. Lopende het jaar zal de ODRU dit tekort op incidentele lasten nauwgezet monitoren en proberen zo klein mogelijk te maken. Hiertoe ziet de ODRU mogelijkheid bijvoorbeeld doordat in de begroting extra inhuurruimte zit voor vervanging van zieken. Naast de reeds toegepaste systematiek die voorziet in vervanging van 5% ziekte, is namelijk inhuurruimte opgenomen voor een 5-tal langdurige zieken.

	€ 98,50	€ 103,50	Vershil
Structureel begroot resultaat	-252.900	504.000	756.900
Incidenteel begroot resultaat	-1.196.600	-998.500	198.100
Totaal begroot resultaat (excl. eenmalige bijdrage aanvulling algemene reserve)	-1.449.500	-494.500	955.000
Eenmalige bijdrage aanvulling algemene reserve	331.300	331.300	-
Totaal begroot resultaat (incl. aanvulling algemene reserve)	-1.118.200	-163.200	955.000

TABEL 1: BEGROOT RESULTAAT MET TARIEF € 98,50 EN TARIEF € 103,50

NB DE EENMALIGE BIJDRAGE AANVULLING ALGEMENE RESERVE DIENT MIDDELS DE EXPLOITATIE TE GAAN VOORDAT HET TOEGEVOEGD KAN WORDEN AAN DE ALGEMENE RESERVE OP DE BALANS . HET RESULTAAT EXCLUSIEF EENMALIGE BIJDRAGE GEEFT HET JUISTE BEGROTE EXPLOITATIERESULTAAT VOOR 2023 WEER OP BASIS VAN RESPECTIEVELIJK HET TARIEF € 98,50 EN HET TARIEF € 103,50 .

De kaders uit de vastgestelde Kadernota 2023 zijn in acht genomen, met uitzondering van het vastgestelde tarief van € 98,50. In plaats daarvan is deze eerste Bijgestelde Begroting opgesteld op basis van het voorgestelde tarief van € 103,50. De structurele doorwerking van de wijzigingen in de eerste Bijgestelde Begroting 2023 worden meegenomen in de Begroting 2024.

De DVO verlaging van Montfoort is vorig jaar niet verwerkt in de Begroting 2023. De formalisatie in het AB van de uittreding van Montfoort per 1 januari 2022 bij de bouwteken vond namelijk plaats nadat de Begroting 2023 door het AB was vastgesteld. De gemeente heeft per saldo (uittreding bouw en verhoging milieu) haar DVO verlaagd met 4.303 uur, waardoor de omzet met €445.400 daalt. Zoals afgesproken met de eigenaar gemeenten, heeft deze omzetsdaling geen gevolgen voor hen. De ODRU heeft haar structurele lasten zoveel mogelijk verlaagd en neemt voor het restant van € 135.000 een taakstelling (=voorgenomen bezuiniging) op. Daarnaast is de DVO ophoging van 422 uur van gemeente Zeist in de eerste Bijgestelde Begroting opgenomen.

De vaste toegestane formatie van ODRU neemt toe met 4,43 fte naar 144,80 fte. De vaste toegestane formatie van ODRU is gerelateerd aan de omvang van het DVO. Bij het opstellen van de Begroting 2023 is de vaste toegestane formatie niet aangepast aan de DVO ophogingen (de omzet wel) van gemeenten de Bilt, Rhenen, Oudewater, Veenendaal en Wijk bij Duurstede. Er is voor gekozen te wachten op de formalisatie van de gedeeltelijke uittreding van gemeente Montfoort, zodat alle ophogingen en verlagingen van de vaste toegestane formatie in één keer in het formatieplan verwerkt konden worden.

Net als in voorgaande jaren worden voorzichtigheidshalve niet alle gecontracteerde uren meegenomen in de eerste Bijgestelde Begroting, maar gaan we uit van een inschatting op basis van de realisatie in de afgelopen jaren. In totaal houdt ODRU rekening met 190.200 declarabele uren, inclusief 3.950 balansuren en 8.000 uur aan aanvullende opdrachten. De begrote extra omzet uit de UVP's en de aanvullende opdrachten (dit is dus bovenop de oorspronkelijke begroting die gebaseerd is op de gegarandeerde omzet uit de DVO's) bedraagt € 4.100.000, waarvan € 910.000 omzet uit aanvullende opdrachten.

In 2023 maakt de ODRU aanspraak op twee Specifieke uitkeringen. De ODRU heeft van het Rijk € 410.900 gekregen in het kader van de Regeling Specifieke Uitkering voor het Interbestuurlijk Programma VTH (hierna: SPUK IBP). We zetten deze middelen in voor een onderzoek naar een andere financieringssysteem, data gedreven werken en voor een impuls (extra opleidingen) om te voldoen aan de wettelijk verplichte kwaliteitscriteria. De ODRU maakt ook gebruik van de Regeling Specifieke Uitkering additionele capaciteit voor toezicht en handhaving energiebesparing (hierna: SPUK Energie). In 2023 is hiervoor een bedrag van € 268.300 geraamd. De middelen worden gebruikt voor extra capaciteit toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht van bedrijven.

In 2022 zijn niet alle geplande investeringen gerealiseerd. De ODRU verwacht deze in 2023 te kunnen realiseren, bovenop de investeringen die al voor 2023 gepland stonden. Om deze reden wordt het bestuur eenmalig om een extra investeringsbudget ter hoogte van € 80.000 gevraagd. De afschrijvingslasten uit deze

extra investeringen passen binnen het structurele afschrijvingsbudget, omdat het voornamelijk gaat om uitgestelde investeringen.

Tot slot, zet de ODRU circa € 390.500 in ten laste van diverse reserves. Zo worden hieruit de voorbereidingskosten van de inwerkingtreding van de Omgevingswet gedekt en diverse projecten ten behoeve van efficiëntie verbeteringen, organisatieontwikkeling en het verduurzamen van de bedrijfsvoering van ODRU.

Eind 2022 bedroeg de weerstandscapaciteit € 809.086 (exclusief het resultaat over 2022 van € 49.407 negatief) en daarmee bevindt de ratio van 0,80 zich niet binnen de afgesproken bandbreedte van 1,0 tot 1,4. Begin 2023 hebben wij de risico's herzien. De minimaal benodigde weerstandscapaciteit komt nu uit op € 1.091.000. Om de minimale ratio van 1,0 te halen, wordt in deze eerste Bijgestelde Begroting 2023 voorgesteld om een incidentele bijdrage aan de gemeenten te berekenen voor het totaalbedrag van € 331.300.

1. Inleiding

Voor u ligt de eerste Bijgestelde Begroting 2023. Hierin zijn de (financiële) wijzigingen ten opzichte van de Begroting 2023 verwerkt. Het gaat dan om bijvoorbeeld de extra opdrachten vanuit de UVP's.

1.1 Algemeen

De Begroting 2024 wordt door de leden het dagelijks bestuur (DB) van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) als eerste besproken met als doel deze vast te stellen om voor zienswijze voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten. Nadat de Begroting in het dagelijks bestuur (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 2024 voegen ten behoeve van de definitieve vaststelling door het AB.

De planning voor de vaststelling van de eerste Bijgestelde Begroting 2023 is als volgt:

- Eerste bijgestelde (ontwerp)begroting vaststellen door DB 16 maart 2023
- Bespreking eerste (ontwerp) bijgestelde begroting door AB 6 april 2023
- Zienswijze termijn gemeenteraden (12 weken) 12 juni 2023 (uiterlijk retour)
- Vaststelling bijgestelde begroting door AB 6 juli 2023

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

1.2 Leeswijzer

De eerste Bijgestelde Begroting 2023 bevat wijzigingen op de reeds vastgestelde begroting voor het jaar 2023. In hoofdstuk 2 wordt het begroot resultaat van de eerste Bijgestelde Begroting 2023 toegelicht. Hoofdstuk 3 presenteert de wijziging per onderdeel en hoofdstuk 4 geeft een toelichting hierop. Hoofdstuk 5 geeft de staat van Baten en Lasten weer.

2. Begroot resultaat 2023

Zonder een tariefsverhoging bedraagt het begroot resultaat voor 2023 -/- € 1.449.500 (exclusief eenmalige bijdrage aanvulling algemene reserve die in eerste instantie in de exploitatie komt). Dit tekort is het gevolg van de hoge inflatie in 2022 en 2023 en de daaraan gerelateerde loonsverhogingen. Dit was nog niet bekend in 2021 bij het opstellen van de Kadernota 2023. Het vastgestelde tarief van € 98,50 voorziet dus niet in de grote prijsstijgingen van afgelopen jaren, waardoor grote tekorten ontstaan bij de ODRU. Normaliter zit er een marge in het tarief van ODRU om tegenvallers op te vangen, zoals een hogere inflatie. Echter, het verschil tussen de werkelijke inflatie en de inflatie waarmee gerekend is in de Kadernota 2023 is zo groot dat deze marge onvoldoende is. Om deze reden ziet de ODRU zich genoodzaakt voor te stellen om het tarief voor 2023 eenmalig te verhogen.

Het tekort wordt niet veroorzaakt door de gedeeltelijke uittreding van gemeente Montfoort. Zoals afgesproken in het AB van 7 april 2022 mag deze gedeeltelijke uittreding geen gevolgen hebben voor de andere eigenaar gemeenten en dus voor het tarief. Daarom verlaagt ODRU de structurele lasten waar mogelijk en neemt voor het restant een taakstelling op (=voorgenomen bezuiniging) (zie ook Hoofdstuk 4.1)

ODRU stelt daarom voor om nu het tarief (eenmalig en alleen) voor 2023 te verhogen met € 5,- ten opzichte van het tarief zoals vastgesteld in de Kadernota 2023. Het nieuwe tarief voor 2023 wordt dan € 103,50. Deze tariefsverhoging werkt dus vooralsnog niet door in het tarief en de begroting van 2024. We hanteren bij de tariefsverhoging voor 2023 de systematiek zoals gebruikelijk bij de Kadernota, met een indexering voor loon- en prijsstijgingen. Figuur 2 laat de tariefontwikkeling zien. Hieruit blijkt dat de voorgestelde tariefsverhoging in een logische lijn ligt. In Bijlage 2 wordt de berekening en cijfermatige onderbouwing van deze verhoging toegelicht.



FIGUUR 2: TARIEFONTWIKKELING VASTGESTELD EN VOORGESTELD TARIEF. HET WEERGEGEVEN TARIEF 2024 IS LAGER DAN HET BIJ KADERNOTA 2024 VASTGESTELDE TARIEF VAN € 110,50 OM HET QUA SYSTEMATIEK VERGELIJKBAAR TE HOUDEN MET DE JAREN DAARVOOR.

	€ 98,50	€ 103,50	Vershil
Structureel begroot resultaat	-252.900	504.000	756.900
Incidenteel begroot resultaat	-1.196.600	-998.500	198.100
Totaal begroot resultaat (excl. aanvulling algemene reserve)	-1.449.500	-494.500	955.000
Eenmalige bijdrage aanvulling algemene reserve	331.300	331.300	-
Totaal begroot resultaat (incl. aanvulling algemene reserve)	-1.118.200	-163.200	955.000

TABEL 2: BEGROOT RESULTAAT MET TARIEF € 98,50 EN TARIEF € 103,50

NB DE EENMALIGE BIJDRAGE AANVULLING ALGEMENE RESERVE DIENT MIDDELS DE EXPLOITATIE TE GAAN VOORDAT HET TOEGEVOEGD KAN WORDEN AAN DE ALGEMENE RESERVE OP DE BALANS . HET RESULTAAT EXCLUSIEF EENMALIGE BIJDRAGE GEEFT HET JUISTE BEGROTE EXPLOITATIERESULTAAT VOOR 2023 WEER OP BASIS VAN RESPECTIEVELIJK HET TARIEF € 98,50 EN HET TARIEF € 103,50 .

Tabel 2 laat het structureel en incidenteel resultaat zien bij een uurtarief van € 98,50 en € 103,50. Het begroot resultaat bij een tarief van € 103,50 bedraagt -/- € 494.500 (exclusief eenmalige bijdrage aanvulling algemene reserve die in eerste instantie in de exploitatie komt) Dit (resterende) tekort wordt voor € 237.000 veroorzaakt door lasten die ODRU incidenteel opneemt, maar die eigenlijk structureel van aard zijn. Hierover is reeds gecommuniceerd in de tweede Begrotingswijziging 2022 en de Kadernota 2024. Vanaf 2024 is het uurtarief hierop aangepast door deze ten onrechte als incidenteel gelabelde kosten structureel op te nemen. Voor 2023 zal ODRU deze lasten zelf nog moeten dragen. Het resterend bedrag van € 257.500 betreft overige lastenstijgingen. Lopende het jaar zal de ODRU dit tekort op incidentele lasten nauwgezet monitoren en proberen zo klein mogelijk te maken. Hiertoe ziet de ODRU mogelijkheid bijvoorbeeld doordat in de begroting extra inhuurruimte zit voor vervanging van zieken. Naast de reeds toegepaste systematiek die voorziet in vervanging van 5% ziekte, is namelijk inhuurruimte opgenomen voor een 5-tal langdurige zieken.

De volgende hoofdstukken gaan in op de wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2023 en de toelichting hierop. De som van de oorspronkelijke begroting 2023 en deze wijzigingen vormen tezamen de eerste Bijgestelde Begroting 2023. Deze wordt in hoofdstuk 5 gepresenteerd. De eerste Bijgestelde Begroting 2023 is opgesteld op basis van een tarief van € 103,50.

3. Wijziging van de begroting 2023

In onderstaande tabel treft u de wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2023 aan. Deze wijzigingen zijn opgebouwd uit de drie kolommen in onderstaande tabel, die nader worden toegelicht in het volgende hoofdstuk. De totale wijziging heeft een negatief effect op het begrote resultaat.

Lasten (in euro's)	Incidentele wijziging	Structurele wijziging	Totaal wijziging 2023
Directe personele lasten	312.400	84.000	396.400
Inhuur derden	4.866.200	-	4.866.200
Indirecte personele lasten	389.000	-9.500	379.500
Bestuurskosten	-	-	-
Algemene kosten	160.000	161.400	321.400
Huisvestingskosten	-	38.100	38.100
Kapitaallasten	-161.500	-	-161.500
Diversen	-	-	-
Taakstelling	132.400	-135.000	-2.600
Totaal lasten	5.698.500	139.000	5.837.500

Baten (in euro's)	Incidentele wijziging	Structurele wijziging	Totaal wijziging 2023
Directe personele baten	-	-	-
Baten eigenaar gemeenten UVP	3.190.000	374.700	3.564.700
Baten aanvullende opdrachten	910.000	-	910.000
Overige goederen en diensten	467.600	268.300	735.900
Huisvestingsbaten	-	-	-
Kapitaalbaten	-	-	-
Diversen	132.400	-	132.400
Totaal baten	4.700.000	643.000	5.343.000
Geraamd saldo van baten en lasten (exclusief aanvulling algemene reserve)	-998.500	504.000	-494.500
Eenmalige bijdrage aanvulling algemene reserve	331.300	-	331.300
Geraamd saldo van baten en lasten (inclusief aanvulling algemene reserve)	-667.200	504.000	-163.200

Vervolg tabel op volgende pagina

Incidentele lasten Uitvoering Koers (Ow)	147.200	-	147.200
Incidentele baten Uitvoering Koers (Ow)	-	-	-
Incidentele lasten Uitvoering Efficiëntie verbeteringen ODRU	63.000	-	63.000
Incidentele baten Uitvoering Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-
Incidentele lasten Organisatieontwikkeling	163.300	-	163.300
Incidentele baten Organisatieontwikkeling	-	-	-
Incidentele lasten Duurzame Bedrijfsvoering	17.000	-	17.000
Incidentele baten Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-
Geraamd saldo van baten en lasten bestemmingsreserves	-390.500	-	-390.500

Geraamd saldo van baten en lasten	-1.057.700	504.000	-553.700
Toevoeging aan reserve Uitvoering Koers (Ow)	-	-	-
Onttrekking uit reserve Uitvoering Koers (Ow)	147.200	-	147.200
Toevoeging aan reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-
Onttrekking uit reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU	63.000	-	63.000
Toevoeging aan reserve Organisatieontwikkeling	-	-	-
Onttrekking uit reserve Organisatieontwikkeling	163.300	-	163.300
Toevoeging aan reserve Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-
Onttrekking uit reserve Duurzame Bedrijfsvoering	17.000	-	17.000
Geraamd effect op resultaat	-667.200	504.000	-163.200

TABEL 3: WIJZIGINGEN OP DE BEGROTING 2023

4. Toelichting

In onderstaande paragrafen worden de wijzigingen uit tabel 3 toegelicht. De kaders uit de vastgestelde Kadernota 2023 zijn in acht genomen, met uitzondering van het vastgestelde tarief van € 98,50. In plaats daarvan is gerekend met het voorgestelde tarief van € 103,50. De structurele doorwerking van de in tabel 3 gepresenteerde wijzigingen, zoals de formatiewijziging, worden meegenomen in de Begroting 2024¹.

Allereerst worden zowel het effect van de gedeeltelijke uittreding van gemeente Montfoort toegelicht (H4.1) als de gewijzigde vaste toegestane formatie (H4.2). Daarna wordt ingegaan op de wijzigingen van de baten (H4.3) en de lasten (H4.4).

4.1 Gedeeltelijke uittreding gemeente Montfoort

De DVO verlaging van Montfoort is vorig jaar niet verwerkt in de Begroting 2023. De formalisatie in het AB van de uittreding van Montfoort per 1 januari 2022² bij de bouwtaken vond namelijk plaats nadat de Begroting 2023 door het AB was vastgesteld. De gemeente heeft per saldo (uittreding bouw en verhoging milieu) haar DVO verlaagd met 4.303 uur, waardoor de omzet met €445.400 daalt. (zie tabel 4).

Afgesproken is dat de gedeeltelijke uittreding geen financiële gevolgen mag hebben voor de andere eigenaar gemeenten. Kortom, het uurtarief mag niet stijgen. Het uurtarief wordt bepaald door de begrote totale structurele lasten te delen door het aantal DVO uren. Om het uurtarief gelijk te houden, moeten dus de structurele lasten van ODRU dalen.

Voor een groot deel (€ 310.400) heeft ODRU dit reeds kunnen doen. ODRU heeft bijvoorbeeld de vaste toegestane formatie aangepast aan het lager aantal DVO uren en ook de bijbehorende indirecte personele lasten zijn naar beneden bijgesteld.

Voor een restant van € 135.000 is een structurele taakstelling (= voorgenomen bezuiniging) opgenomen. In 2023 zal ODRU gaan onderzoeken hoe hij verder invulling kan gaan geven aan deze voorgenomen bezuiniging. Met gemeente Montfoort is afgesproken dat ODRU de tijd krijgt om de voorgenomen bezuiniging te realiseren. Daarom levert zij tot en met 2026 een bijdrage aan de kosten en is in tabel 2 op de post diverse baten een incidentele baat van € 132.400 opgenomen. Hier staat een incidentele last van hetzelfde bedrag tegenover op de post taakstelling.

4.2 Gewijzigde vaste toegestane formatie

De vaste toegestane formatie van ODRU neemt toe met 4,43 fte. De vaste toegestane formatie van ODRU is gerelateerd aan de omvang van het DVO. Bij het opstellen van de Begroting 2023 is de vaste toegestane formatie niet aangepast aan de DVO ophogingen van gemeenten de Bilt, Rhenen, Oudewater, Veenendaal en Wijk bij Duurstede (maar de omzet wél). Er is voor gekozen te wachten op de formalisatie van de gedeeltelijke uittreding van gemeente Montfoort, zodat alle ophogingen en verlagingen van de vaste toegestane formatie in één keer in het formatieplan verwerkt konden worden. Per saldo neemt de vaste toegestane formatie toe met 4,43 fte. Zie voor een uitsplitsing het formatieoverzicht in bijlage 3.

De omvang van de vaste toegestane formatie bepaalt (mede) de hoogte van de salarislasten (zie 'directe personele lasten' in H3). Bij het opstellen van de begroting 2023 is een inschatting gemaakt van de te verwachten toename van de salarislasten als gevolg van de DVO ophoging van gemeente de Bilt, Rhenen, Oudewater, Veenendaal en Wijk bij Duurstede. Er was nog geen inschatting gemaakt van de daling van de te verwachten salarislasten als gevolg van de DVO verlaging van gemeente Montfoort, omdat gesprekken hierover nog liepen. Kortom, in de eerste Bijgestelde Begroting 2023 nemen de salarislasten per saldo af met € 294.500 door de wijzigingen in de vaste toegestane formatie. (zie voor een complete toelichting op de wijziging in directe personele lasten H 4.4.1).

¹ De eenmalige tariefsverhoging 2023 naar € 103,50 heeft geen effect op de begroting 2024. Deze is gebaseerd op het in de Kadernota 2024 vastgestelde tarief van € 110,50.

² AB 7 april 2022: formele overdracht in verband met de gedeeltelijke uittreding gemeente Montfoort

4.3 Baten

Deze paragraaf licht de wijzigingen van de baten toe. Eerst wordt ingegaan op de structurele baten en daarna op de incidentele baten.

4.3.1 Structurele baten

De structurele baten nemen toe met € 643.000. Dit wordt veroorzaakt door een toename in de structurele baten uit eigenaar gemeenten (€ 374.700) en van overige goederen en diensten (€ 268.300). Onderstaand worden deze wijzigingen toegelicht.

Baten eigenaar gemeenten (toename € 374.700)

De baten eigenaar gemeenten nemen toe met € 374.700. Hier zitten twee effecten in verwerkt. Enerzijds nemen de baten eigenaar gemeenten met € 776.300 toe door de toename van het tarief naar € 103,50. Anderzijds dalen ze met € 401.700 door wijzigingen in het DVO. De DVO uren dalen met in totaal 3.881 uren (zie tabel 3). Dit wordt veroorzaakt door de gedeeltelijke uittreding van gemeente Montfoort (zie hoofdstuk 4.1) en de DVO ophoging van gemeente Zeist.

Wijziging DVO	Uren	Omzet
DVO verhoging Zeist	422	43.700
DVO verlaging Montfoort	-4.303	-445.400
Waarvan verlaging Bouw	-5.476	-566.800
Waarvan ophoging Milieu	1.173	121.400
Totaal	-3.881	-401.700

TABEL 4: EFFECTEN VAN HET GEWIJZIGDE DVO

Overige goederen en diensten (toename € 268.300)

De ODRU maakt gebruik van de Regeling Specifieke Uitkering additionele capaciteit voor toezicht en handhaving energiebesparing (hierna: SPUK Energie). In 2023 is hier onder het onderdeel 'overige goederen en diensten' een bedrag van € 268.300 geraamd. De 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.

4.3.2 Incidentele baten

De incidentele baten nemen toe met € 4.700.000. Onderstaand wordt deze wijziging toegelicht.

Opdracht UVP en aanvullende opdrachten (toename € 3.190.000 en € 910.000)

Als aanvulling op de standaard DVO werkzaamheden is in 2023, evenals in voorgaande jaren, weer een groot aantal projecten gecontracteerd. Inmiddels is er meer zekerheid over de omvang van deze werkzaamheden omdat alle UVP's 2023 zijn afgestemd en ondertekend.

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 190.200 declarabele uren, inclusief 3.950 balansuren en 8.000 uur aan aanvullende opdrachten. De extra omzet uit de UVP's en de aanvullende opdrachten bedraagt € 4.100.000, waarvan € 910.000 omzet uit aanvullende opdrachten. Vanwege het uitstellen van de Omgevingswet, komen de in het UVP opgenomen uren voor WBB bodemtaken te vervallen. Hier heeft ODRU in zijn begroting rekening mee gehouden.

In de praktijk ontstaan verschillen tussen de in het UVP geplande werkzaamheden en de door de gemeenten feitelijk verstrekte opdrachten. Ook 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.

Overige goederen en diensten (toename € 467.600)

De ODRU heeft van het Rijk € 410.900 gekregen in het kader van de Regeling Specifieke Uitkering voor het Interbestuurlijk Programma VTH (hierna: SPUK IBP). We zetten deze middelen in voor een onderzoek naar een andere financieringssysteem, data gedreven werken en voor een impuls (extra opleidingen) om te voldoen aan de wettelijk verplichte kwaliteitscriteria. Daarnaast ontvangt de ODRU € 56.700 van de Provincie ten behoeve van de procesmanager bij de samenwerking tussen ODRU en RUD.

Diversen (toename € 132.400)

Dit betreft de tijdelijke bijdrage van gemeente Montfoort in de kosten als gevolg van de gedeeltelijke uittreding. Zie ook hoofdstuk 4.1.

4.3.3 Eenmalige bijdrage aanvulling algemene reserve

Eind 2022 bedroeg de weerstandscapaciteit € 809.086 (exclusief het resultaat over 2022 van € 49.407 negatief) en daarmee bevindt de ratio van 0,80 zich niet binnen de afgesproken bandbreedte van 1,0 tot 1,4. Begin 2023 hebben wij de risico's herzien. De minimaal benodigde weerstandscapaciteit komt nu uit op € 1.091.000. Om de minimale ratio van 1,0 te halen, wordt in deze eerste begrotingswijziging 2023 voorgesteld om een incidentele bijdrage aan de gemeenten te berekenen voor het totaalbedrag van € 331.300. De verdeling van deze eenmalige bijdrage over de gemeenten is gebaseerd op de verdeelsleutel van de DVO-uren van het jaar 2023. In bijlage 1 (Bijdragen per gemeente) vindt u een tabel van de verdeling in euro over de gemeenten.

4.4 Lasten

4.4.1 Structurele lasten

Per saldo nemen de structurele lasten toe met € 139.000. Dit is het gevolg van inflatiecorrecties op de Algemene kosten en Huisvestingskosten ad € 199.500, toenemende directe personele lasten met € 84.000 en afnemende indirecte personele lasten ad € 9.500. Tot slot zijn de structurele lasten met € 135.000 naar beneden bijgesteld via een taakstelling (zie hoofdstuk 4.1).

Directe personele lasten (toename € 84.000)

De directe personele lasten nemen met € 84.000 toe en omvatten de salarissen van het vaste personeel van ODRU. Er zijn drie belangrijke verklaringen voor deze geringe stijging. Allereerst is bij de salarislasten rekening gehouden met een stijging van 5% en zijn tegelijkertijd de werkgeverspremies en – verzekeringen afgenomen ten opzichte van 2022. Hierdoor stijgen de salarislasten 'maar' met € 143.800. Ten tweede is het formatieplan herijkt en is onder andere de formatie aangepast vanwege de uittreding van gemeente Montfoort. De lasten dalen daarom met € 294.500. Overige wijzigingen zorgen voor een stijging van de directe personele lasten met € 234.700.

Indirecte personele lasten (afname € 9.500)

De indirecte personele lasten nemen af met € 9.500. De formatie (en dus de indirecte personele lasten) is gerelateerd is aan de DVO omvang. De indirecte personele lasten dalen in verband met de gedeeltelijke uittreding van gemeente Montfoort en daaraan gerelateerde aanpassing van de formatie.

Algemene kosten (toename € 161.400)

De Algemene kosten nemen toe met € 161.400 als gevolg van inflatiecorrecties. Met name kosten voor ICT en softwarelicenties nemen fors toe.

Huisvestingskosten (toename € 38.100)

De Huisvestingskosten stijgen met in totaal € 38.100. ODRU huurt ruimte op het Provinciehuis en voor de Natuur- en Educatiecentra. Voor beide ruimten nemen de kosten voor huur en energie toe, als gevolg van de landelijke inflatie en stijgende energieprijzen.

4.4.2 Incidentele lasten

In totaal nemen de incidentele lasten toe met € 5.698.500. De grootste wijziging zit in de toename van de inhuurlasten met € 4.866.200. Daarnaast nemen de directe personele lasten met € 312.400 toe, de indirecte personele lasten met € 389.000 en de algemene kosten met € 160.000. Ook dalen de kapitaallasten met € 161.500. Tot slot is er € 132.400 begroot op de post taakstelling (zie hoofdstuk 4.1). In deze paragraaf lichten we deze wijzigingen toe.

Directe personele lasten (toename € 312.400)

In verband met bovenformatief personeel, wordt een incidentele last van € 312.400 opgenomen op directe personele lasten.

Inhuur derden (toename € 4.866.200)

In 2023 wordt € 4.866.200 begroot voor de inhuur van personeel. Dit budget bestaat voor € 3.471.500 uit de inhuur van personeel voor de te realiseren UVP en aanvullende uren. De vaste toegestane formatie van ODRU is namelijk gebaseerd op de omvang van de DVO's. Om de gevraagde uren uit het UVP en de aanvullende opdrachten uit te kunnen voeren, maakt ODRU gebruik van ingehuurd personeel.

Ook raamt de ODRU lasten voor het inhuren van personeel op overheadfuncties, ter hoogte van € 1.064.700. Deze inhuur zal gebruikt worden voor vervanging bij ziekte, invulling van openstaande vacatures en projecten ten behoeve van efficiëntieverbeteringen en organisatieontwikkeling.

Indirecte personele lasten (toename € 389.000)

De indirecte personele lasten nemen toe met € 389.000. Ten eerste, nemen de kosten voor Werving en Selectie toe met € 134.500. Een deel van deze kosten is al benoemd in de Kadernota 2024 als incidentele kosten die eigenlijk structureel van aard zijn (€ 33.500; deze worden vanaf de begroting 2024 structureel opgenomen). Door de krappe arbeidsmarkt verwacht ODRU echter tijdelijk meer middelen nodig te hebben. Ten tweede, is € 168.500 extra opleidingsbudget geraamd vanuit de SPUK IBP en SPUK Energie. De resterende toename van € 86.000 betreft overige kostenstijgingen.

Algemene kosten (toename € 160.000)

De Algemene kosten nemen toe met € 160.000. Het gaat om de ICT lasten ad € 150.000 en communicatiebudget ad € 10.000. Deze twee kostenposten zijn in de Kadernota 2024 benoemd als kostenposten die in voorgaande jaren steeds incidenteel begroot werden, maar waarvan uit intern onderzoek blijkt dat er eigenlijk sprake is van structurele lasten.³ In de eerste Bijgestelde Begroting 2023 nemen we deze lasten daarom nog eenmaal op als incidentele verhogingen.

Kapitaallasten (afname € 161.500)

De kapitaallasten dalen incidenteel met € 161.500. Het gaat om een daling in de afschrijvingslasten als gevolg van uitgestelde investeringen. In 2022 zijn een aantal grote investeringen niet afgerond, omdat het aanbestedingstraject langer duurde dan verwacht. Hierdoor schuiven investeringen door.

In 2023 worden deze uitgestelde investeringen naar verwachting wel uitgevoerd, bovenop de investeringen die al voor 2023 gepland stonden. Hoewel het investeringsbudget toeneemt, ligt de afschrijvingslast in 2023 lager dan begroot vanwege het doorschuiven van deze investeringen.

4.5 Inzet van reserves

In 2023 onttrekt ODRU in totaal € 390.500 aan verschillende reserves. Hieronder wordt kort toegelicht hoe de middelen ingezet zullen worden (zie ook tabel 5).

Uit de reserve Koers (Ow) worden de voorbereidingen op de Omgevingswet gefinancierd ad € 147.200. De Omgevingswet is uitgesteld en gaat naar verwachting in op 1 januari 2024. De

³ Kadernota 2024, hoofdstuk 4.2, zoals vastgesteld in het AB van 15 december 2022

werkzaamheden ter voorbereiding worden door het uitstellen van de Omgevingswet uitgesmeerd over een langere periode, maar nemen niet in omvang toe. In 2023 verwacht ODRU daarom de voorbereidende werkzaamheden af te ronden.

De reserve efficiëntie verbeteringen ODRU wordt ingezet voor het inhuren van externe expertise voor projecten die bijdragen aan het efficiënter werken binnen ODRU. In 2023 zal de reserve voor € 63.000 ingezet worden om uitvoering te geven aan de adviezen uit het BMC rapport⁴.

De reserve Organisatieontwikkeling gebruikt ODRU voor projecten ten behoeve van organisatieontwikkeling en het verwerken van nieuwe wet- en regelgeving. Hiermee is in 2022 gestart en enkele projecten lopen door in 2023 zoals de inzet van een corporate recruiter, ondersteuning bij de uitwerking van de invoering van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Wet Open Overheid en de inzet van een contentspecialist. Deze projecten zullen in 2023 worden afgerond, waarmee het restantbedrag van € 163.300 volledig wordt benut.

In 2022 is de reserve Duurzame Bedrijfsvoering ingesteld en is gestart met een project om maatregelen voor een duurzamere bedrijfsvoering te onderzoeken. De werkzaamheden voor dit onderzoek worden in 2023 voortgezet, waarmee het resterende bedrag in de reserve ad € 17.000 wordt opgemaakt.

Reserve	budget 1-1-2023	Onttrekking	Toevoeging	budget 1-1-2024
Uitvoering Koers (Ow)	147.200	147.200	-	-
Efficiëntie verbeteringen ODRU	63.000	63.000	-	-
Organisatieontwikkeling	163.300	163.300	-	-
Duurzame Bedrijfsvoering	17.000	17.000	-	-
				-
Totaal	390.500	390.500	-	-

TABEL 5: BEGROOT VERLOOP VAN RESERVES

4.6 Totaal te leveren uren in 2023

Tabel 6 presenteert de in 2022 gerealiseerde uren en de voor 2023 gecontracteerde en begrote uren per type en de wijzigingen hierin voor 2023.

Uur type / jaar	Realisatie 2022	Begroting 2023	DVO MON	DVO ZEI	UVP 2023	Totaal gecontracteerde uren	Totaal uren in Bijgestelde Begroting 2023
DVO uren (G)	151.135	155.260	-4.303	422		151.379	151.379
UVP uren (P + T)	26.484				36.259	36.259	26.865
Totaal eigenaar gemeenten - (UVP)	177.619	155.260	-4.303	422	36.259	187.638	182.200
Balans uren (B)	2.130					3.956	3.956
Aanvullende uren (A)	9.660				8.000	8.000	8.000
Totaal	189.409	155.260	-4.303	422	44.259	199.594	190.200

TABEL 6: TOTAAL AF TE NEMEN UREN O.B.V. DE BIJGESTELDE BEGROTING 2023

⁴ BMC adviesrapport 'Sense and Simplicity'. Mondeling toegelicht in AB van 29 september

4.7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

4.7.1 Weerstandsvermogen

De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Dit is van belang wanneer er zich substantiële financiële tegenvallers voordoen. Het geeft antwoord op de vraag of de ODRU deze tegenvallers dan zelf kan opvangen. Hierdoor kan worden voorkomen dat de deelnemende gemeenten direct worden gevraagd om de tekorten bij de ODRU aan te zuiveren.

Volgens de gemeentelijke regelgeving dient de omvang van de weerstandscapaciteit gerelateerd te zijn aan de omvang van de risico's die de organisatie loopt. In de eind vorig jaar geactualiseerde notitie Weerstandsvermogen 2023 zijn de risico's in kaart gebracht en gekwantificeerd op € 1.010.000. Hierin wordt aangesloten op de methodiek van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Conform de systematiek bedraagt de weerstandscapaciteit minimaal € 1.010.000, met een bandbreedte tussen 1,0 tot 1,4 van het restrisico. De huidige weerstandscapaciteit bedraagt € 809.086. Het aanvullen van de algemene reserve kan plaatsvinden vanuit de bestemming van een eventueel positief rekeningresultaat of in het geval er geen positief rekeningresultaat is een incidentele bijdrage van gemeenten en zal uitsluitend plaatsvinden bij bestuursbesluit. Op basis van recente ontwikkelingen (zoals het principeakkoord CAO) zijn de risico's hoog over onderzocht. Hieruit is één aanpassing voortgekomen, t.w. een verhoging van het risico 'Berekeningsmethodiek uurtarief (loon- en prijsindexatie)'. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt daardoor € 1.091.000. Bij behandeling van de jaarstukken 2022 en de eerste Bijgestelde Begroting 2023 kan dan het AB een besluit nemen over het aanvullen van de algemene reserve.

4.7.2 Risicobeheersing

In de geactualiseerde notitie 'Weerstandsvermogen en Risicomanagement' heeft ODRU de beheersing van risico's vormgegeven via uit te voeren interne controles. In november 2022 heeft het DB in dit verband het geactualiseerd (verbijzonderd) intern controleplan ((VB)IC) 2023 vastgesteld. Hierin staan de uit te voeren activiteiten om de getrouwheid en rechtmatigheid van de interne beheersing binnen de ODRU te toetsen en daarmee te waarborgen. Bij de uitwerking van de interne controleactiviteiten krijgen de onderdelen met het grootste risico de meeste aandacht. Hierbij is een risico-inschatting gemaakt op basis van impact en waarschijnlijkheid.

De huidige actuele risico's uit de notitie 'Weerstandsvermogen en Risicomanagement' zijn in tabel 6 weergegeven inclusief de kwantificering van deze risico's.

Risico		Beheersingsmaatregel	Impact	Risico x€1.000	Risicoklasse (%)	Restrisico x€1.000
1.	Hoger ziekteverzuim dan de norm.	Sturing op het verzuimbeleid.	Structureel	177	Waarschijnlijk (75%)	133
2.	Personele frictiekosten (eigen risicodragerschap WW en WGA).	Strategisch personeelsbeleid, mobiliteitsbevordering en loopbaanbegeleiding.	Structureel	86	Zeer onwaarschijnlijk (10%)	9
3.	Claims door asbestslachtoffers.	Protocol en instructie om contact met asbest te vermijden.	Structureel	268	Zeer onwaarschijnlijk (10%)	27
4.	Berekeningsmethodiek uurtarief (loon- en prijsindexatie) (peildatum 28-02-2023, aangepast).*	Effect van loon- of prijswijzigingen opnemen in de begrotingswijziging en uitgaan van reële kosten.	Structureel	392	Waarschijnlijk (75%)	294
5.	Onderbezetting op formatieplan.	Strategisch personeelsbeleid en de arbeidsmarktstrategie.	Structureel	180	Waarschijnlijk (75%)	135
6.	Ernstig datalek waarvoor Autoriteit Persoonsgegevens boete oplegt.	Meldingsproces is op orde. Voldoende bewustzijn binnen de organisatie.	Structureel	744	Zeer onwaarschijnlijk (10%)	74
7.	Ernstig beveiligingsincident waardoor IT omgeving niet beschikbaar is.	Actief werken aan implementatie beveiligingsmaatregelen. Periodiek uitvoeren van risico-inventarisaties conform Baseline Informatiebeveiliging Overheid.	Structureel	715	Mogelijk (50%)	358
8.	Conjunctuurgevoelige vraag.	Tijdige communicatie en afspraken met de klant maken. Terughoudend zijn met invullen van vacatures.	Structureel	87	Mogelijk (50%)	44
9.	Verandering van wettelijke milieunormen.	Strategisch personeelsbeleid houdt rekening met een ruimere flexibele schil bij gevoelige taakgebieden.	Structureel	173	Zeer onwaarschijnlijk (10%)	17
10.	Uitvoering Omgevingswet.	De uitvoering van de Omgevingswet brengt risico's met zich mee die in dit stadium nog niet te kwantificeren zijn. Beheersingsmaatregel is de investering in de implementatie.	Incidenteel	-	P.M.	-
11.	Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.	Met de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen is nog niet duidelijk welke risico's dit met zich meebrengt.	Incidenteel	-	P.M.	-
Totaal berekend restrisico 2023						1.091

* DEZE RISICO'S ZIJN IN NAJAAR 2022 BEPAALD EN BIJ OPSTELLING EERSTE BIJGESTELDE BEGROTING 2023 EN BEGROTING 2024 HERZIEN

TABEL 6: OVERZICHT RISICO'S

5. Bijgestelde Begroting 2023

In tabel 7 staat het overzicht van de eerste Bijgestelde Begroting 2023. Dit is de som van de oorspronkelijke begroting 2023 en de wijzigingen uit hoofdstuk 3. In totaal bedragen de baten €20.852.000 en de lasten € 21.346.500. De Bijgestelde Begroting heeft dus een negatief saldo van baten en lasten van € 494.500 (exclusief eenmalige bijdrage aanvulling algemene reserve). Dit is op basis van het voorgestelde tarief van € 103,50. De wijzigingen in deze begroting zijn deels structureel en deels incidenteel van aard, zoals toegelicht in hoofdstuk 4. De structurele effecten worden ook verwerkt in de begroting 2024.

Lasten (in euro's)	Begroting 2023	Totaal wijzigingen 2023	1e Bijgestelde begroting 2023
Directe personele lasten	12.505.500	396.400	12.901.900
Inhuur derden	-	4.866.200	4.866.200
Indirecte personele lasten	653.500	379.500	1.033.000
Bestuurskosten	86.000	-	86.000
Algemene kosten	1.266.500	321.400	1.587.900
Huisvestingskosten	651.500	38.100	689.600
Kapitaallasten	341.000	-161.500	179.500
Diversen	5.000	-	5.000
Taakstelling	-	-2.600	-2.600
Totaal lasten	15.509.000	5.837.500	21.346.500

Baten (in euro's)	Begroting 2023	Totaal wijzigingen 2023	1e Bijgestelde begroting 2023
Directe personele baten	105.000	-	105.000
Baten eigenaar gemeenten UVP	15.293.000	3.564.700	18.857.700
Baten aanvullende opdrachten	-	910.000	910.000
Overige goederen en diensten	110.000	735.900	845.900
Huisvestingsbaten	1.000	-	1.000
Kapitaalbaten	-	-	-
Diversen	-	132.400	132.400
Totaal baten	15.509.000	5.343.000	20.852.000
saldo van baten en lasten (excl. aanvulling algemene reserve)	-	-494.500	-494.500
Eenmalige bijdrage aanvulling algemene reserve		331.300	331.300
saldo van baten en lasten (incl. aanvulling algemene reserve)		-163.200	-163.200

--	--	--	--

Incidentele lasten Uitvoering Koers (Ow)	-	147.200	147.200
Incidentele baten Uitvoering Koers (Ow)	-	-	-
Incidentele lasten Uitvoering Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	63.000	63.000
Incidentele baten Uitvoering Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-
Incidentele lasten Organisatieontwikkeling	-	163.300	163.300
Incidentele baten Organisatieontwikkeling	-	-	-
Incidentele lasten Duurzame Bedrijfsvoering	-	17.000	17.000
Incidentele baten Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-
Geraamd saldo van baten en lasten bestemmingsreserves	-	-390.500	-390.500

Geraamd saldo van baten en lasten	-	-553.700	-553.700
Toevoeging aan reserve Omgevingswet (Ow)	-	-	-
Onttrekking uit reserve Omgevingswet (Ow)	-	147.200	147.200
Toevoeging aan reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-
Onttrekking uit reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	63.000	63.000
Toevoeging aan reserve Organisatieontwikkeling	-	-	-
Onttrekking uit reserve Organisatieontwikkeling	-	163.300	163.300
Toevoeging aan reserve Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-
Onttrekking uit reserve Duurzame Bedrijfsvoering	-	17.000	17.000
Geraamd resultaat	0	-163.200	-163.200

TABEL 7: EERSTE BIJGESTELDE BEGROTING 2023

De ODRU is verplicht om conform het BBV een uitsplitsing van de begroting naar uniforme taakvelden op te stellen. Deze zijn zodanig in de begroting te onderscheiden dat gemeenten de bijbehorende taken met baten en lasten kunnen aggregeren in hun eigen begroting. De uitsplitsing naar taakvelden is te vinden in bijlage 4.

Wij onderkennen onderstaande taakvelden waarin we de baten en lasten kunnen verdelen. Dit zijn:

- Milieubeheer; hieronder vallen alle baten en lasten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en de adviestaken.
- Wonen en bouwen; hieronder vallen alle bouwtaken en advisering op het gebied van Ruimtelijke Ordening.
- Openbaar onderwijs; hieronder vallen de taken op het gebied van Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie(NME).
- Bestuur; het bestuur is de opdrachtgever voor de accountantscontrole. De accountantskosten worden onder bestuur vermeld.
- Overhead; de werkzaamheden en lasten voor de overhead. Hieronder vallen de kosten die wij niet aan één van de andere programma's kunnen toerekenen.
- Overige baten en lasten (onvoorzien); hieronder vallen alle onvoorziene baten en lasten.

Overzicht van baten en lasten 1e bijgestelde begroting 2023 (per taakveld in euro's)	Baten	Lasten	Saldo
Milieubeheer	16.644.600	11.030.500	5.614.100
Wonen en bouwen	3.209.100	2.621.000	588.100
Openbaar onderwijs	854.200	704.900	149.300
Bestuur	-	45.000	45.000
Overhead	144.100	7.330.600	-7.186.500
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-
Vennootschapsbelasting	-	-	-
Overige baten en lasten (onvoorzien)	-	5.000	- 5.000
Geraamd saldo van baten en lasten (excl. aanvulling algemene reserve)	20.852.000	21.737.000	-885.000
Eenmalige bijdrage aanvulling algemene reserve	331.300	-	331.300
Geraamd saldo van baten en lasten (incl. aanvulling algemene reserve)			
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma	-	390.500	390.500
Geraamd resultaat			-163.200

TABEL 8: EERSTE BIJGESTELDE BEGROTING 2023 PER TAAKVELD

Balans

Deze wijzigingen van de begroting hebben een verandering in de balans tot gevolg. In bijlage 5 is de geprognosticeerde balans op basis van de eerste bijgestelde begroting 2023 weergegeven. De voorgeschreven kengetallen zijn ook in bijlage 5 opgenomen.

BIJLAGE 1. Bijdrage per gemeente

Tabel B.1 geeft de bijdrage per gemeente weer. Het betreft de voorschotten op basis van de ondertekende UVP's en het voorgesteld tarief van € 103,50. Na afronding van het jaar 2023 volgt een eindafrekening per gemeente op basis van de werkelijk gerealiseerde uren. In tabel B.2 staat de eenmalige bijdrage voor de aanvulling van de Algemene Reserve per gemeente weergegeven. Ter informatie is ook tabel B.3 bijgevoegd, waarin wordt weergegeven wat de extra bijdrage per gemeente zou zijn, wanneer totale het begrote tekort op incidentele lasten ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Lopende het jaar zal de ODRU dit tekort op incidentele lasten nauwgezet monitoren en proberen zo klein mogelijk te maken.

Gemeente	Begroting 2023 o.b.v. DVO (en tarief € 98,50)	Wijziging bijdrage o.b.v. UVP (en tarief € 98,50)	Wijziging bijdrage t.g.v. tariefsverhoging van € 5,00 (naar € 103,50)	Bijgestelde Begroting 2023 (DVO + UVP+ tariefsverhoging)
Gemeente Bunnik	429.400	321.300	38.100	788.800
Gemeente De Bilt	837.900	215.600	53.500	1.107.000
Gemeente De Ronde Ven	2.251.600	419.400	135.600	2.806.600
Gemeente IJsselstein	1.539.200	191.100	87.800	1.818.100
Gemeente Montfoort	547.000	118.200	33.800	699.000
Gemeente Oudewater	423.600	165.500	29.900	619.000
Gemeente Renswoude	326.000	118.200	22.600	466.800
Gemeente Rhenen	435.900	161.000	30.300	627.200
Gemeente Stichtse Vecht	1.568.400	330.400	96.400	1.995.200
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	1.002.500	214.200	61.800	1.278.500
Gemeente Veenendaal	725.200	227.000	48.300	1.000.500
Gemeente Vijfheerenlanden	1.290.400	335.000	82.500	1.707.900

Gemeente	Begroting 2023 o.b.v. DVO (en tarief € 98,50)	Wijziging bijdrage o.b.v. UVP (en tarief € 98,50)	Wijziging bijdrage t.g.v. tariefsverhoging van € 5,00 (naar € 103,50)	Bijgestelde Begroting 2023 (DVO + UVP+ tariefsverhoging)
Gemeente Wijk bij Duurstede	464.500	159.700	31.700	655.900
Gemeente Woerden	1.347.400	261.300	81.700	1.690.400
Gemeente Zeist	1.722.000	333.500	104.300	2.159.800
Totaal	14.911.000	3.571.400	938.300	19.420.700

Tabel B.1: Bijdrage per gemeente

Gemeente	Eenmalige bijdrage aanvulling algemene reserve
Gemeente Bunnik	9.500
Gemeente De Bilt	18.600
Gemeente De Ronde Venen	50.000
Gemeente IJsselstein	34.200
Gemeente Montfoort	12.200
Gemeente Oudewater	9.400
Gemeente Renswoude	7.200
Gemeente Rhenen	9.700
Gemeente Stichtse Vecht	34.900
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	22.300
Gemeente Veenendaal	16.100
Gemeente Vijfheerenlanden	28.700
Gemeente Wijk bij Duurstede	10.300
Gemeente Woerden	29.900
Gemeente Zeist	38.300
Totaal	331.300

Tabel B.2: Eenmalige bijdrage Algemene Reserve per gemeente

Gemeente	Eenmalige bijdrage bij tekort op incidentele lasten
Gemeente Bunnik	14.200
Gemeente De Bilt	27.800
Gemeente De Ronde Venen	74.700
Gemeente IJsselstein	51.000
Gemeente Montfoort	18.100
Gemeente Oudewater	14.100
Gemeente Renswoude	10.800
Gemeente Rhenen	14.500
Gemeente Stichtse Vecht	52.000
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	33.300
Gemeente Veenendaal	24.000
Gemeente Vijfheerenlanden	42.800
Gemeente Wijk bij Duurstede	15.400
Gemeente Woerden	44.700
Gemeente Zeist	57.100
Totaal	494.500

Tabel B. 3: Eenmalige bijdrage per gemeente bij realisatie van begroot tekort op incidentele lasten

BIJLAGE 2. Berekening Tariefsverhoging

Tabel B.4 laat de berekening van het gecorrigeerd tarief 2023 van € 103,50 zien. De tariefsverhoging van € 5 is als volgt onderbouwd. In de Kadernota 2023 is rekening gehouden met de op dat moment bekende informatie over lonen en prijzen. Het tarief voor 2023 is toen verhoogd met een gewogen loon-prijsindex van 1,87% ten opzichte van 2021 (zie tabel B.5). Uit de Kadernota 2024 blijkt echter al dat deze indexering veel te laag is (zie tabel B.6) en dat de gewogen loon-prijsindex in 2023 3,78% + 1,36% = 5,14% hoger had moeten zijn.

Onderbouwing correctie uurtarief 2023	Tarief
Vastgesteld tarief 2023	€ 98,50
Correctie gewogen L/P 2022	3,78%
Correctie gewogen L/P 2023	1,36%
Subtotaal	5,14%
Gecorrigeerd tarief 2023*	€ 103,50

*Afgerond op € 0,25

TABEL B.4: ONDERBOUWING GECORRIGEERD UURTARIEF 2023

Voor- en nacalculatie	2021			2022			2023			Tarief 2023
	Lonen	Prijzen	Gewogen	Lonen	Prijzen	Gewogen	Lonen	Prijzen	Gewogen	
schatting Kadernota				2,00%	1,50%	1,90%	2,00%	1,50%	1,90%	
Voorlopige Nacalculatie	1,00%	1,60%	1,13%	2,10%	1,80%	2,04%				
Werkelijke nacalculatie	0,70%	1,90%	0,95%							
Loon correctie	-0,30%			0,10%			2,00%			1,80%
Prijs correctie		0,30%			0,30%			1,50%		2,10%
Gewogen L/P			-0,17%			0,14%			1,90%	1,87%

TABEL B.5: GESCHATTE LOON-PRIJSCORRECTIE TARIEF 2023 UIT DE KADERNOTA 2023

Voor- en nacalculatie	2022			2023			2024			Tarief 2024
	Lonen	Prijzen	Gewogen	Lonen	Prijzen	Gewogen	Lonen	Prijzen	Gewogen	
schatting Kadernota				2,00%	1,50%	1,90%	3,00%	4,30%	3,27%	
Voorlopige Nacalculatie	2,10%	1,80%	2,04%	3,00%	4,30%	3,27%				
Werkelijke nacalculatie	4,80%	9,90%	5,82%							
Loon correctie	2,70%			1,00%			3,00%			6,70%
Prijs correctie		8,10%			2,80%			4,30%		15,20%
Gewogen L/P			3,78%			1,36%			3,27%	8,41%

TABEL B.6: LOON-PRIJSCORRECTIE TARIEF 2023 UIT DE KADERNOTA 2024

BIJLAGE 3. **Formatieoverzicht 2023**

In het formatieoverzicht is de nieuw vastgestelde formatie te zien, nadat deze is aangepast aan de DVO ophogingen van gemeente de Bilt, Rhenen, Oudewater, Veenendaal en Wijk bij Duurstede en de gedeeltelijke uittreding van gemeente Montfoort in 2022. Ook de DVO ophoging van gemeente Zeist in 2023 is hierin verwerkt.

Formatieoverzicht t.b.v. Bijgestelde Begroting 2023	Formatie per (01-01-2023)
Organisatie	Aantal FTE
Directeur/Management	6,89
Beleid & Vergunningen	31,97
Integraal Toezicht & Handhaving	42,75
Expertise & Advies	29,86
Bestuursbureau totaal	9,55
- Relatiemanagement	2,01
- Overhead	7,54
Planning & Control	3,74
Bedrijfsbureau totaal	20,04
- Uitvoering	6,64
- Overhead	13,40
Totaal Uitvoering	113,23
Totaal Overhead	31,57
Totaal ODRU	144,80

B.7: FORMATIE OVERZICHT

BIJLAGE 4. Begrotingswijziging 2023 per taakveld

Lasten (in euro's)	Milieubeheer		
	Begroting 2023	Totaal wijzigingen 2023	1e Bijgestelde begroting 2023
Directe personeelskosten	7.976.800	-196.600	7.780.200
Inhuur derden	-	2.999.900	2.999.900
Indirecte personele lasten	-	-	-
Bestuurskosten	-	-	-
Algemene kosten	229.700	20.700	250.400
Huisvestingskosten	-	-	-
Kapitaallasten	-	-	-
Diversen	-	-	-
Taakstelling	-	-	-
Totaal lasten	8206.500	2.824.000	11.030.500

Baten (in euro's)	Begroting 2023	Totaal wijzigingen 2023	1e Bijgestelde begroting 2023
Directe personele baten	105.000	-	105.000
Baten eigenaar gemeenten UVP	11.717.000	3.244.000	14.961.000
Baten aanvullende opdrachten	-	910.000	910.000
Overige goederen en diensten	60.000	608.600	668.600
Huisvestingsbaten	-	-	-
Kapitaalbaten	-	-	-
Diversen	-	-	-
Taakstelling	-	-	-
Totaal baten	11.882.000	4.762.600	16.644.600
Saldo van baten en lasten	3.675.500	1.938.600	5.614.100

Incidentele lasten Uitvoering Koers (Ow)	-	-	-
Incidentele baten Uitvoering Koers (Ow)	-	-	-
Incidentele lasten Uitvoering Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-
Incidentele baten Uitvoering Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-
Incidentele lasten Organisatieontwikkeling	-	-	-
Incidentele baten Organisatieontwikkeling	-	-	-
Incidentele lasten Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-
Incidentele baten Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-
Geraamd saldo van baten en lasten bestemmingsreserves	-	-	-

TABEL GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA

Begroot saldo van baten en lasten	3.675.500	1.938.600	5.614.100
Toevoeging aan reserve Koers (Ow)	-	-	-
Onttrekking uit reserve Koers (Ow)	-	-	-
Toevoeging aan reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-
Onttrekking uit reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-
Toevoeging aan reserve Organisatieontwikkeling	-	-	-
Onttrekking uit reserve Organisatieontwikkeling	-	-	-
Toevoeging aan reserve Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-
Onttrekking uit reserve Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-
Geraamd resultaat	3.675.500	1.938.600	5.614.100

TABEL B.8: STAAT VAN BATEN EN LASTEN TAAKVELD MILIEUBEHEER

Lasten (in euro's)	Wonen en bouwen		
	Begroting 2023	Totaal wijzigingen 2023	1e Bijgestelde begroting 2023
Directe personeelskosten	1.344.500	480.100	1.824.600
Inhuur derden	-	753.900	753.900
Indirecte personele lasten	-	-	-
Bestuurskosten	-	-	-
Algemene kosten	39.000	3.500	42.500
Huisvestingskosten	-	-	-
Kapitaallasten	-	-	-
Diversen	-	-	-
Taakstelling	-	-	-
Totaal lasten	1.383.500	1.237.500	2.621.000

Baten (in euro's)	Begroting 2023	Totaal wijzigingen 2023	1e Bijgestelde begroting 2023
Directe personele baten	-	-	-
Baten eigenaar gemeenten UVP	2.834.000	259.500	3.093.500
Baten aanvullende opdrachten	-	-	-
Overige goederen en diensten	68.900	-	68.900
Huisvestingsbaten	-	-	-
Kapitaalbaten	-	-	-
Diversen	-	46.700	46.700
Taakstelling	-	-	-
Totaal baten	2.902.900	306.200	3.209.100
Saldo van baten en lasten	1.519.400	-931.300	588.100

Incidentele lasten Uitvoering Koers (Ow)	-	-	-
Incidentele baten Uitvoering Koers (Ow)	-	-	-
Incidentele lasten Uitvoering Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-
Incidentele baten Uitvoering Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-
Incidentele lasten Organisatieontwikkeling	-	-	-
Incidentele baten Organisatieontwikkeling	-	-	-
Incidentele lasten Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-
Incidentele baten Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-
Geraamd saldo van baten en lasten bestemmingsreserves	-	-	-

TABEL GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA

Begroot saldo van baten en lasten	1.519.400	-931.300	588.100
Toevoeging aan reserve Koers (Ow)	-	-	-
Onttrekking uit reserve Koers (Ow)	-	-	-
Toevoeging aan reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-
Onttrekking uit reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-
Toevoeging aan reserve Organisatieontwikkeling	-	-	-
Onttrekking uit reserve Organisatieontwikkeling	-	-	-
Toevoeging aan reserve Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-
Onttrekking uit reserve Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-
Geraamd resultaat	1.519.400	-931.300	588.100

TABEL B.9: STAAT VAN BATEN EN LASTEN TAAKVELD WONEN EN BOUWEN

Lasten (in euro's)	Openbaar onderwijs		
	Begroting 2023	Totaal wijzigingen 2023	1e Bijgestelde begroting 2023
Directe personeelskosten	511.200	34.100	545.300
Inhuur derden	-	47.700	47.700
Indirecte personele lasten	-	-	-
Bestuurskosten	-	-	-
Algemene kosten	49.800	-	49.800
Huisvestingskosten	59.000	3.100	62.100
Kapitaallasten	-	-	-
Diversen	-	-	-
Taakstelling	-	-	-
Totaal lasten	620.000	84.900	704.900

Baten (in euro's)	Begroting 2023	Totaal wijzigingen 2023	1e Bijgestelde begroting 2023
Directe personele baten	-	-	-
Baten eigenaar gemeenten UVP	742.000	61.200	803.200
Baten aanvullende opdrachten	-	-	-
Overige goederen en diensten	50.000	-	50.000
Huisvestingsbaten	1.000	-	1.000
Kapitaalbaten	-	-	-
Diversen	-	-	-
Taakstelling	-	-	-
Totaal baten	793.000	61.200	854.200
Saldo van baten en lasten	173.000	-23.700	149.300

Incidentele lasten Uitvoering Koers (Ow)	-	-	-
Incidentele baten Uitvoering Koers (Ow)	-	-	-
Incidentele lasten Uitvoering Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-
Incidentele baten Uitvoering Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-
Incidentele lasten Organisatieontwikkeling	-	-	-
Incidentele baten Organisatieontwikkeling	-	-	-
Incidentele lasten Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-
Incidentele baten Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-
Geraamd saldo van baten en lasten bestemmingsreserves	-	-	-

TABEL GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA

Begroot saldo van baten en lasten	173.000	-23.700	149.300
Toevoeging aan reserve Koers (Ow)	-	-	-
Onttrekking uit reserve Koers (Ow)	-	-	-
Toevoeging aan reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-
Onttrekking uit reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-
Toevoeging aan reserve Organisatieontwikkeling	-	-	-
Onttrekking uit reserve Organisatieontwikkeling	-	-	-
Toevoeging aan reserve Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-
Onttrekking uit reserve Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-
Geraamd resultaat	173.000	-23.700	149.300

TABEL B.10: STAAT VAN BATEN EN LASTEN TAAKVELD OPENBAAR ONDERWIJS

Lasten (in euro's)	Bestuur		
	Begroting 2023	Totaal wijzigingen 2023	1e Bijgestelde begroting 2023
Directe personeelskosten	-	-	-
Inhuur derden	-	-	-
Indirecte personele lasten	-	-	-
Bestuurskosten	45.000	-	45.000
Algemene kosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kapitaallasten	-	-	-
Diversen	-	-	-
Taakstelling	-	-	-
Totaal lasten	45.000	-	45.000

Baten (in euro's)	Begroting 2023	Totaal wijzigingen 2023	1e Bijgestelde begroting 2023
Directe personele baten	-	-	-
Baten eigenaar gemeenten UVP	-	-	-
Baten aanvullende opdrachten	-	-	-
Overige goederen en diensten	-	-	-
Huisvestingsbaten	-	-	-
Kapitaalbaten	-	-	-
Diversen	-	-	-
Taakstelling	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-45.000	-	-45.000

Incidentele lasten Uitvoering Koers (Ow)	-	-	-
Incidentele baten Uitvoering Koers (Ow)	-	-	-
Incidentele lasten Uitvoering Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-
Incidentele baten Uitvoering Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-
Incidentele lasten Organisatieontwikkeling	-	-	-
Incidentele baten Organisatieontwikkeling	-	-	-
Incidentele lasten Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-
Incidentele baten Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-
Geraamd saldo van baten en lasten bestemmingsreserves	-	-	-

TABEL GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA

Begroot saldo van baten en lasten	-45.000	-	-45.000
Toevoeging aan reserve Koers (Ow)	-	-	-
Onttrekking uit reserve Koers (Ow)	-	-	-
Toevoeging aan reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-
Onttrekking uit reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-
Toevoeging aan reserve Organisatieontwikkeling	-	-	-
Onttrekking uit reserve Organisatieontwikkeling	-	-	-
Toevoeging aan reserve Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-
Onttrekking uit reserve Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-
Geraamd resultaat	-45.000	-	-45.000

Tabel B.11: STAAT VAN BATEN EN LASTEN TAAKVELD BESTUUR

Lasten (in euro's)	Overhead		
	Begroting 2023	Totaal wijzigingen 2023	1e Bijgestelde begroting 2023
Directe personeelskosten	2.673.000	78.800	2.751.800
Inhuur derden	-	1.064.700	1.064.700
Indirecte personele lasten	653.500	379.500	1.033.000
Bestuurskosten	41.000	-	41.000
Algemene kosten	948.000	297.200	1.245.200
Huisvestingskosten	592.500	35.000	627.500
Kapitaallasten	341.000	-161.500	179.500
Diversen	-	-	-
Taakstelling Montfoort	-	-2.600	-2.600
Totaal lasten	5.249.000	1.691.100	6.940.100

Baten (in euro's)	Begroting 2023	Totaal wijzigingen 2023	1e Bijgestelde begroting 2023
Directe personele baten	-	-	-
Baten eigenaar gemeenten UVP	-	-	-
Baten aanvullende opdrachten	-	-	-
Overige goederen en diensten	-	58.400	58.400
Huisvestingsbaten	-	-	-
Kapitaalbaten	-	-	-
Diversen	-	-	-
Taakstelling	-	85.700	85.700
Totaal baten	-	144.100	144.100
Saldo van baten en lasten (excl. Aanvulling algemene reserve)	-5.249.000	-1.547.000	-6.796.000
Eenmalige bijdrage aanvulling algemene reserve		331.300	331.300
Saldo van baten en lasten (excl. Aanvulling algemene reserve)	-5.249.000	-1.215.700	-6.464.700

Incidentele lasten Uitvoering Koers (Ow)	-	147.200	147.200
Incidentele baten Uitvoering Koers (Ow)	-	-	-
Incidentele lasten Uitvoering Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	63.000	63.000
Incidentele baten Uitvoering Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-
Incidentele lasten Organisatieontwikkeling	-	163.300	163.300
Incidentele baten Organisatieontwikkeling	-	-	-
Incidentele lasten Duurzame Bedrijfsvoering	-	17.000	17.000
Incidentele baten Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-
Geraamd saldo van baten en lasten bestemmingsreserves	-	390.500	390.500

TABEL GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA

Begroot saldo van baten en lasten	-5.249.000	-1.606.200	-6.855.200
Toevoeging aan reserve Koers (Ow)	-	-	-
Onttrekking uit reserve Koers (Ow)	-	147.200	147.200
Toevoeging aan reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-
Onttrekking uit reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	63.000	63.000
Toevoeging aan reserve Organisatieontwikkeling	-	-	-
Onttrekking uit reserve Organisatieontwikkeling	-	163.300	163.300
Toevoeging aan reserve Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-
Onttrekking uit reserve Duurzame Bedrijfsvoering	-	17.000	17.000
Geraamd resultaat	-5.249.000	-1.215.700	--6.464

TABEL B.12: STAAT VAN BATEN EN LASTEN TAAKVELD OVERHEAD

Lasten (in euro's)	Overige baten en lasten (onvoorzien)		
	Begroting 2023	Totaal wijzigingen 2023	1e Bijgestelde begroting 2023
Directe personeelskosten	-	-	-
Inhuur derden	-	-	-
Indirecte personele lasten	-	-	-
Bestuurskosten	-	-	-
Algemene kosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kapitaallasten	-	-	-
Diversen	5.000	-	5.000
Taakstelling	-	-	-
Totaal lasten	5.000	-	5.000

Baten (in euro's)	Begroting 2023	Totaal wijzigingen 2023	1e Bijgestelde begroting 2023
Directe personele baten	-	-	-
Baten eigenaar gemeenten UVP	-	-	-
Baten aanvullende opdrachten	-	-	-
Overige goederen en diensten	-	-	-
Huisvestingsbaten	-	-	-
Kapitaalbaten	-	-	-
Diversen	-	-	-
Taakstelling	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-5.000	-	-5.000

Incidentele lasten Uitvoering Koers (Ow)	-	-	-
Incidentele baten Uitvoering Koers (Ow)	-	-	-
Incidentele lasten Uitvoering Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-
Incidentele baten Uitvoering Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-
Incidentele lasten Organisatieontwikkeling	-	-	-
Incidentele baten Organisatieontwikkeling	-	-	-
Incidentele lasten Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-
Incidentele baten Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-
Geraamd saldo van baten en lasten bestemmingsreserves	-	-	-

TABEL GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA

Begroot saldo van baten en lasten	-5.000	-	-5.000
Toevoeging aan reserve Koers (Ow)	-	-	-
Onttrekking uit reserve Koers (Ow)	-	-	-
Toevoeging aan reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-
Onttrekking uit reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-
Toevoeging aan reserve Organisatieontwikkeling	-	-	-
Onttrekking uit reserve Organisatieontwikkeling	-	-	-
Toevoeging aan reserve Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-
Onttrekking uit reserve Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-
Geraamd resultaat	-5.000	-	-5.000

Tabel B.13: STAAT VAN BATEN EN LASTEN TAAKVELD ONVOORZIEN

BIJLAGE 5. **Geprognosticeerde balans en kengetallen**

Kengetallen	Realisatie 2022	Begroting 2023	1e Bijgestelde Begroting 2023
Netto schuldquote	-4,81%	0,41%	1,24%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-4,81%	0,41%	1,24%
Solvabiliteitsratio	21,07%	22,06%	9,03%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Structurele exploitatieruimte	4,45%	0,00%	2,42%
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

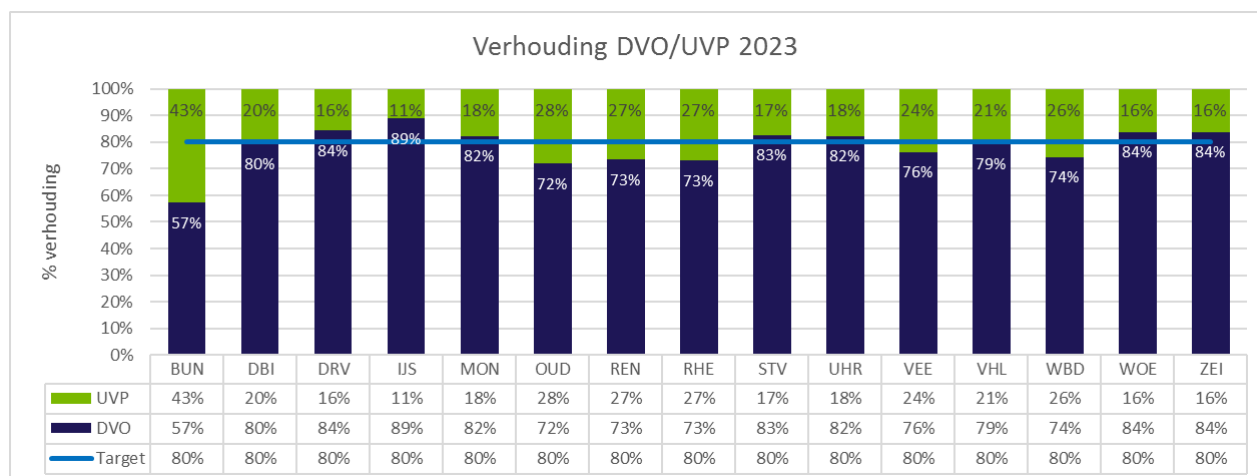
TABEL B.14: KENGETALLEN

Balans - Activa (in euro's)	Balans 2022 (realisatie)	Balans 2023 (begroting)	Balans 2023 (na 1e bgw)
<u>Vaste activa</u>			
<u>Materiele vaste activa</u>			
- Investerings met een economisch nut:			
- Verbouwingen	7.500	2.500	2.500
- Apparaten /installaties	264.016	862.649	570.109
	271.516	865.149	572.609
<u>Vlottende activa</u>			
<u>Uitzetting rente looptijd < 1jaar</u>			
- Vorderingen publiekrechtelijke lichamen	1.084.095	450.000	450.000
- Vorderingen Overige instanties	35.283	10.000	10.000
- Uitzetting in 's Rijk's schatkist	3.787.035	1.856.647	2.126.977
	4.906.413	2.316.647	2.886.977
<u>Liquide middelen</u>			
- Kassaldo	715	1.000	1.000
- Banksaldo	145.218	250.000	250.000
	145.933	251.000	251.000
<u>Overlopende activa</u>			
- Overige nog te ontvangen bedragen, en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	142.184	40.000	75.000
Totaal Activa	5.466.046	3.472.796	3.485.586

Balans - Passiva (in euro's)	Balans 2022 (realisatie)	Balans 2023 (begroting)	Balans 2023 (na 1e bgw)
Vaste Passiva			
-			
Eigen vermogen			
- Algemene reserve	809.086	703.429	809.086
- Bestemmingsreserve Koers (Ow)	147.217	-	-
- Bestemmingsreserve PFAS	1.635	-	-
- Bestemmingsreserve Efficiëntie verbeteringen ODRU	63.000	62.764	-
- Bestemmingsreserve DIV/Archivering	-	-	-
- Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling	163.267	-	-
- Bestemmingsreserve Duurzame Bedrijfsvoering	16.964	-	-
Saldo rekening			
- Geraamd Resultaat	-49.407	-	-494.500
	1.151.762	766.193	314.586
Voorzieningen			
- Voorziening boventalligen	34.143	35.603	-
	34.143	35.603	-
Vlottende passiva			
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jr			
- Rekening courant BNG	-	-	-
- Crediteuren	1.449.825	1.250.000	1.250.000
- Belastingen (BTW) en Premies	1.323.172	400.000	1.300.000
	2.772.997	1.650.000	2.550.000
Overlopende passiva			
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	867.394	10.000	10.000
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	607.785	1.000.000	600.000
- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen (huurkorting)	31.965	11.000	11.000
	1.507.144	1.021.000	621.000
Totaal Passiva	5.466.046	3.472.796	3.485.586

TABEL B.15: GEWIJZIGDE BALANS

BIJLAGE 6. Overzicht DVO / UVP verhouding per gemeente



In bovenstaande grafiek is de verhouding tussen het UVP en het DVO opgenomen. Het DVO staat gelijk aan de basis begroting van de ODRU en de extra afgenomen uren in het UVP zijn verwerkt in deze eerste Bijgestelde Begroting. De UVP's zijn binnen de gemeenten afgestemd en passen binnen hun kaders van de begroting. De extra omzet die het geeft voor de ODRU moeten wij conform de rechtmatigheid ook verwerken in onze begroting en daarom is deze bijgestelde begroting opgesteld.

NB1: Conform de begrotingssystematiek hebben wij in deze eerste Bijgestelde Begroting 2023 niet alle in bovenstaande tabel vermelde uren opgenomen in de omzet, omdat we op basis van historisch inzicht weten dat niet alle uren worden gerealiseerd. We hanteren hiermee het voorzichtigheidsprincipe.

NB2: Uit de tabel blijkt dat 7 eigenaar gemeenten niet aan de 80/20 verhouding voldoen, waarvan één gemeente onder de 60% zit.

Begroting 2024

OMGEVINGSDIENST REGIO UTRECHT

Colofon

Titel	Begroting 2024
Revisie	5
Datum	20-03-2023
Aantal Pagina's	36
Auteurs	Omgevingsdienst regio Utrecht
Contactpersoon	P&C
ODRU	Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht
Copyright	© Omgevingsdienst regio Utrecht

opgesteld door	Planning & Control
beoordeeld door	managementteam 28 februari 2023
vastgesteld door	dagelijks bestuur 16 maart 2023
besproken door	algemeen bestuur 6 april 2023
vastgesteld door	algemeen bestuur 6 juli 2023
Kenmerk	INT 20.1011-XXX

Inhoudsopgave

Samenvatting	4
1. Inleiding	5
1.1 Algemeen	5
1.2 Leeswijzer	5
2. De omgeving: Wat willen we bereiken en wat gaan we doen	6
2.1 Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU).....	6
2.2 Trends en Ontwikkelingen.....	7
2.2.1 Algemene ontwikkelingen	7
2.2.2 Ontwikkelingen in het fysieke domein	7
2.2.3 Ontwikkelingen van de organisatie	9
2.3 Efficiëntie.....	11
3. Wat mag het kosten	12
3.1 Financiële uitgangspunten Begroting 2024.....	12
3.2 Financiële ontwikkeling	13
4. Paragrafen	14
4.1 Paragraaf financiering	14
4.2 Weerstandvermogen en risicobeheersing.....	14
4.2.1 Weerstandvermogen	14
4.2.2 Risicobeheersing.....	14
4.2.3 Financiële Kengetallen.....	16
4.3 Bedrijfsvoering & personeel	16
4.4 Overige Paragrafen.....	18
5. Begroting 2024, meerjarenbegroting 2025 – 2027	19
5.1 Overzicht van de baten en lasten 2024.....	19
5.2 Toelichting op overzicht van baten en lasten	19
5.2.1 Lasten	22
5.2.1.1 Directe personeelskosten.....	22
5.2.1.2 Inhuur derden.....	22
5.2.1.3 Indirecte personele kosten	22
5.2.1.4 Bestuurskosten	22
5.2.1.5 Algemene kosten	22
5.2.1.6 Huisvestingskosten	22
5.2.1.7 Kapitaallasten.....	22
5.2.1.8 Diversen	22
5.2.1.9 Taakstelling	22
5.2.2 Baten.....	23
5.2.2.1 Directe personele baten	23
5.2.2.2 Gemeentelijke bijdragen eigenaar gemeenten	23
5.2.2.3 Aanvullende opdrachten	23
5.2.2.4 Overige goederen en diensten.....	23
5.2.2.5 Huisvestingsbaten.....	23
5.3 Toelichting op de financiële positie	24

5.3.1	Investerings.....	24
5.4	Meerjarenbegroting 2025-2027	24
6.	Geprognosticeerde balans 2023 – 2027	26
6.1	Toelichting op de geprognosticeerde balans	28
6.1.1	Activa	28
6.1.1.1	Materiële vaste activa	28
6.1.1.2	Vlottende activa.....	28
6.1.2	Passiva.....	29
6.1.2.1	Eigen vermogen	29
6.1.2.2	Voorzieningen	29
6.1.2.3	Vaste Schuld	29
6.1.2.4	Overlopende passiva	29
6.2	Waarderingsgrondslagen	29
6.2.1	Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) saldo.....	30
BIJLAGE 1.	Wijze van financiering.....	31
BIJLAGE 2.	Formatieoverzicht 2024	32
BIJLAGE 3.	Staat van activa	33
BIJLAGE 4.	Overzicht uren en bijdrage per gemeente	34
BIJLAGE 5.	Informatie verbonden partijen.....	35

Samenvatting

Hierbij bieden wij u de Begroting 2024 van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) aan. De begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 hebben een structureel sluitend saldo; alle lasten worden gedekt door de baten (zie tabel 1). In totaal bedragen de baten en lasten € 17,3 miljoen. De Begroting 2024 is opgesteld op basis van het in de Kadernota 2024 vastgestelde tarief van € 110,50 en 151.379 gegarandeerde uren. Hierbij is rekening gehouden met de DVO ophoging van gemeente Zeist (422 uur) en de gedeeltelijke uittreding van gemeente Montfoort (-/- 4.303 uur). De gedeeltelijke uittreding van gemeente Montfoort heeft geen financiële gevolgen voor de andere eigenaar gemeenten. 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 in op het driesporenbeleid (efficiëntie verbetering van de ODRU i.s.m. de gemeenten) en op het in samenspraak met gemeenten behalen van de '80/20 verhouding' van DVO/UVF.

Begroot Resultaat 2024	Bedrag
Totale structurele lasten	17.251.100
Totale structurele baten	17.251.100
Structureel saldo van baten en lasten	-

TABEL 1: BEGROOT RESULTAAT

In deze Begroting 2024 worden ook de trends en ontwikkelingen in het fysieke domein, de organisatieontwikkelingen en financiële ontwikkelingen omschreven.

De belangrijkste ontwikkeling binnen het fysieke domein is de (verwachte) inwerkingtreding van de Omgevingswet per 2024. Gemeenten en omgevingsdiensten hebben te maken met grote onzekerheid over de financiële impact van de Omgevingswet. Met de bestaande kennis is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt en de verwachting is dat de structurele bijdrage (voor het aantal te maken uren en/of producten) stijgt met ongeveer 13%. Deze is nog niet verwerkt in de Begroting 2024.

Voor de ODRU als organisatie zijn met name de samenwerking met de RUD en het Interbestuurlijk programma ter versterking van het stelsel van Omgevingsdiensten belangrijke ontwikkelingen. Zo hebben de besturen van de RUD en de ODRU begin 2022 een intentieovereenkomst over de samenwerking gesloten. Op het terrein van de bodemtaken is aanvullend daarop een dienstverleningsovereenkomst tussen beide diensten gesloten. De besturen onderzoeken of er een steviger perspectief voor de samenwerking ontwikkeld kan worden. Ook heeft ODRU in 2023 ruim € 4 ton van het Rijk ontvangen voor de landelijk overkoepelende onderwerpen ten behoeve van de versterking van het VTH-stelsel. De ODRU zet deze middelen in voor een onderzoek naar data-gedreven werken, een andere financieringssysteem en voor een impuls om te voldoen aan de wettelijk verplichte kwaliteitscriteria. Mogelijk heeft dit programma doorloop van 2023 naar 2024.

Tot slot zijn er enkele belangrijke financiële ontwikkelingen. Ten eerste, wordt de ODRU net zoals andere organisaties geconfronteerd met hogere dan gemiddelde inflatie en loonstijgingen. Hiermee is rekening gehouden in het uurtarief voor 2024 dat in december 2022 is vastgesteld door het AB. Maar of dat voldoende is moet in de loop van 2023 blijken. Ten tweede, zijn eigenaar gemeenten via de tweede Begrotingswijziging 2022 ingelicht over kostenposten die de ODRU al enkele jaren incidenteel opnam in de begroting, maar waarvan inmiddels blijkt dat deze structureel begroot moeten worden om te kunnen voldoen aan financiële wet- en regelgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om ICT-kosten en communicatiekosten. Deze kostenposten zijn structureel opgenomen in de Begroting 2024. Tot slot, wordt het functieboek aangepast vanwege de veranderde complexiteit en opleidingseisen van met name verschillende uitvoerende functies. Dit betekent dat meerdere functies verzwaard zullen worden, waarvoor nieuwe functieprofielen worden opgesteld. Via de Kadernota 2024 is het uurtarief aangepast aan deze ontwikkelingen.

1. Inleiding

Voor u ligt de Begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027. In deze begroting met daarin de baten en lasten die van structurele aard zijn, zijn de uitgangspunten uit de vastgestelde Kadernota 2024 verder financieel vertaald. Tevens is als basis uitgegaan van de meerjarencijfers uit de begroting 2023, inclusief de structurele doorwerking van de eerste Bijgestelde Begroting 2023.

1.1 Algemeen

De Begroting 2024 wordt door de leden het dagelijks bestuur (DB) van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) als eerste besproken met als doel deze vast te stellen om voor zienswijze voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten. Nadat de Begroting in het dagelijks bestuur (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 2024 voegen ten behoeve van de definitieve vaststelling door het AB.

De planning voor de vaststelling van de begroting 2024 is als volgt:

- | | |
|---|---------------------------------|
| • (ontwerp)begroting vaststellen door DB | 16 maart 2023 |
| • Bespreking (ontwerp)begroting door AB | 6 april 2023 |
| • Zienswijze termijn gemeenteraden (12 weken) | 12 juni 2023 (uiterlijk retour) |
| • Vaststelling begroting door AB | 6 juli 2023 |

Het AB stelt de begroting uiterlijk 6 juli voor het eerstkomende begrotingsjaar vast. De begroting moet uiterlijk 14 dagen na vaststelling door het AB worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Utrecht.

1.2 Leeswijzer

De Begroting 2024 bestaat uit een algemeen kader; wat is de missie van de ODRU en welke taken voert hij uit voor zijn gemeenten. Daarnaast gaat de begroting in op de ontwikkelingen in het fysieke domein die we voorzien, waar we op moeten inspelen en wat ze betekenen voor de uitvoering van de taken voor de ODRU, alsmede voor de gemeenten. Dit kunt u vinden in hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 3 beschrijft de gehanteerde kaders voor de uitwerking van de Begroting 2024 en kostenontwikkeling. De verplichte paragrafen met verantwoordingsinformatie worden in hoofdstuk 4 beschreven. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de beschreven risico's.

In hoofdstuk 5 is de financiële begroting weergegeven. Dit betreft onder andere het begrote overzicht van de baten en lasten voor 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027, met de bijbehorende toelichting. Tot slot staat in hoofdstuk 6 de geprognosticeerde balans voor de jaren 2024 tot en met 2027.

2. De omgeving: Wat willen we bereiken en wat gaan we doen

2.1 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 elk van de gemeenten afzonderlijk betere garanties voor:

- De kwaliteit en beleidsneutraliteit van de uitvoering.
- Financiële schaalvoordelen.
- Vermindering van kwetsbaarheid.

Deze 'shared service' gedachte heeft opgeleverd dat de ODRU naast de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) ook kenniscentrum is voor milieu en duurzaamheid. Vanuit deze positie heeft de ODRU een breed palet aan adviserende en uitvoerende taken in huis. Denk bijvoorbeeld aan onze centra voor natuur- en duurzaamheidscommunicatie, onze advisering bij ruimtelijke projecten en voor bodembeleid. Voor de gemeenten IJsselstein en De Ronde Venen voeren we ook bouwtaken uit (vergunningverlening en toezicht & handhaving).



2.2 Trends en Ontwikkelingen

Deze paragraaf heeft als doel te informeren over actuele ontwikkelingen die zich nu en in de toekomst voordoen en mogelijk financiële gevolgen met zich meebrengen. In deze paragraaf worden op hoofdlijnen de belangrijkste trends en ontwikkelingen beschreven.

2.2.1 Algemene ontwikkelingen

De context van de ODRU

De context van omgevingsdiensten, waaronder de ODRU, is flink in beweging. We gaan ervan uit dat in 2024 de Omgevingswet is ingevoerd evenals de eerste fase van de Wet Kwaliteitsborging bouw. De aandacht voor duurzaamheid neemt maatschappelijk toe en heeft blijvend onze aandacht nodig. Dit thema hangt nauw samen met thema's als klimaat, energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. Ook deze opgaven vragen in toenemende mate onze aandacht.

Daarnaast is er in 2022 een (landelijk) interbestuurlijk programma gestart dat gericht is op het versterken van omgevingsdiensten in de uitvoering van hun taken en ook focust op de essentiële rol die omgevingsdiensten te vervullen hebben in de grote transitieopgaven waar Nederland voor staat¹. Deze ontwikkelingen doen een beroep op de gevraagde kwaliteit en competenties van de medewerkers van de ODRU en beïnvloeden de omvang van de opdrachtenportefeuille.

Nieuwe Bestuurlijke Koers 2023-2026

Parallel aan het opstellen van deze begroting voor 2024 actualiseren we de Bestuurlijke Koers voor de ODRU voor de periode 2023-2026. Deze actualisatie is gestart met een heidag met het algemeen bestuur (AB) in november 2022². Begin 2023 wordt de nadere uitwerking met het AB besproken en naar verwachting stelt het Algemeen Bestuur in april/juli de Bestuurlijke Koers vast. De eventuele impact op de begroting van de ODRU hebben we daarom nog niet in deze begroting 2024 verwerkt. Mochten er zich ontwikkelingen voordoen die financiële gevolgen hebben, dan doen wij in de eerste begrotingswijziging 2024 hiertoe een voorstel.

2.2.2 Ontwikkelingen in het fysieke domein

Omgevingswet

Naar verwachting is de Omgevingswet in 2024 in werking getreden. De ODRU gaat haar (huidige en nieuwe) taken binnen de nieuwe kaders en op de nieuwe wijze uitvoeren. De initiatiefnemer, inwoner en het bedrijf staan centraal. Belangrijk is dat de ODRU en gemeenten goed contact houden over ervaringen met het werken onder de Omgevingswet, zodat gemeenten en ODRU niet voor verrassingen komen te staan. Tegelijk moeten we ons als ODRU na inwerkingtreding blijven door ontwikkelen in kennis, werkcultuur en procedures en passen we de bestaande DVO-afspraken met de gemeenten hierop aan. Gemeenschappelijkheid (uniformiteit) in de vraag vanuit gemeenten is erg belangrijk om uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden. Samen met gemeenten zullen we de gevolgen van de invoering en de impact op de dienstverlening en de financiële gevolgen daarvan monitoren. Hiertoe wordt samen met gemeenten in 2023 een monitoringssystematiek opgezet. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is weliswaar een belangrijk richtpunt, maar dient ook te worden gezien in een breder perspectief van de transitie die tot en met 2029 plaatsvindt met betrekking tot de bescherming en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

¹ In de ledenbrief van de VNG d.d. 7 december 2022 worden deze onderwerpen genoemd: NOVEX en ruimtelijke inpassing, Nationaal Programma Landelijk Gebied, Water en bodem Sturend, Programma Woningbouw, Toekomst van de Landbouw, Stikstofbeleid

² Op de heidag van het AB op 10 november 2022 is aan de hand van een aantal thema's uit het overdrachtsdocument van het vorige AB gediscussieerd over een viertal thema's voor de nieuwe koers: contracteren en verantwoorden, inhoudelijke ontwikkelingen, data-gedreven werken en interbestuurlijk programma VTH-stelstel.

Financiële gevolgen

In alle verwachtingen hebben gemeenten en omgevingsdiensten te maken met grote onzekerheid over de daadwerkelijke financiële impact van de Omgevingswet. Met de aanwezige kennis is het doel geweest om zo goed mogelijk inschattingen te maken van wat de impact van de wet op ons werk gaat zijn, zodat we ons hierop kunnen voorbereiden. De echte impact wordt duidelijk wanneer de wet in werking treedt. Dit is een onzekerheid waar de ODRU en gemeenten op bedacht moeten zijn. De ODRU draagt in deze afspraken geen financieel risico en voert de taken uit als gemeenten hiervoor middelen ter beschikking stellen³.

Deze veranderingen leveren naar verwachting een wijziging op in de structurele bijdrage van gemeenten aan de ODRU. De verwachting is dat de structurele bijdrage (voor het aantal te maken uren en/of producten) stijgt met ongeveer 13%⁴. Een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de uitvoering van nieuwe taken rondom bodem, milieu en VTH. Voor uitvoering van de bodemtaken krijgen gemeenten extra financiering vanuit het Rijk. Het is de intentie om de omvang van de huidige rijksbijdrage voor de uitvoering van de bodemtaken tot en met 2030 gelijk te houden, met inachtneming van de begrotingsregels waarbij is afgesproken dat provincies hun financiële bijdrage aan Omgevingsdiensten voor 2023 continueren⁵. Omdat er te weinig inzicht is in de budgetten die de Omgevingsdiensten hebben voor het uitvoeren van VTH-taken bodem, gaat het Rijk vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet de situatie monitoren. Dit monitoringsprogramma moet ervoor zorgen dat in de loop van tijd meer inzicht komt in kosten, eventuele tekorten en effecten op de uitvoering van de bodemtaak ontstaat⁶.

Deze verwachte kostenstijging van de Omgevingswet is nog niet verwerkt in de Begroting 2024. De nieuwe producten worden in eerste instantie via extra opdrachten opgenomen in het UVP. De eventuele meer-uren op bestaande producten worden ook niet opgenomen in het DVO 2024. Op die manier kunnen gemeenten en de ODRU ervaren wat daadwerkelijk de invloed is van de Omgevingswet op de structurele kosten. De gemeente mag zelf bepalen hoe zij het effect van de Omgevingswet verwerkt in het UVP 2024. De uren worden echter wel op basis van werkelijk gemaakte uren in rekening gebracht.

Duurzaamheid, energietransitie, klimaatadaptatie en gezondheid

In de het regeerakkoord 2022-2026 en in de meeste college-akkoorden van de ODRU-gemeenten uit 2022 zijn stevige ambities opgenomen voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Deze gaan over het aanpakken van milieubelasting, vooral waar die leidt tot vermindering van biodiversiteit en publieke gezondheid, over het verminderen van de uitputting van grondstoffen en over het verkleinen van de footprint van activiteiten met thema's als besparen en circulaire economie; oftewel verduurzamen. Ook gaan ze over aanpassing aan het veranderend klimaat (waterberging en -afvoer, hittestress in de bebouwde omgeving, veranderingen in ecosystemen, etc.). Het toezicht op de energiebesparing door bedrijven en op het hebben van de energielabel C van kantoren zetten we ook in 2024 verder door. Hiervoor wenden we onder meer de SPUK-subsidie die we hiervoor in 2022 van het Rijk ontvingen aan⁷. Via onze Centra voor Natuur- en duurzaamheidscommunicatie blijven we verder ook in 2024 werken aan kennisoverdracht aan een breed publiek en aan het opdoen van ervaringen door kinderen met deze thema's.

Woningbouw

Naar verwachting zijn er de komende 20 jaar 104.000 tot 125.000 nieuwe woningen en locaties nodig in de regio Utrecht. Rijk en regio hebben dit vastgelegd in 'Utrecht Nabij': een visie tot 2040 waarin staat hoe de regio Utrecht deze groei opvangt en ook bereikbaar blijft. Dit wordt deels ook gerealiseerd in het werkgebied van de ODRU. Dit betekent dat de komende jaren naar verwachting de vraag naar vergunningaanvragen en wijzigingen van Omgevingsplannen toeneemt. Hieruit vloeit ook een stijgend niveau van toezicht en handhaving en klachtafhandeling voort. De invoering van de WKB maakt tegelijkertijd dat onze rol in het systeem gefaseerd verandert. Vanuit de shared service gedachte zet de ODRU er bij de invoering van de

³ Bron: Overzicht samenwerkingsafspraken bodem januari 2022.

⁴ Notitie AB dd. 8 april 2021 "programma Ow".

⁵ Bijlage B Bestuurlijke afspraken bodem en ondergrond 2023-2030 - ter besluitvorming (BO 24-11-2022).

⁶ Bijlage A Oplegger bodemafspraken 2023-2030 (opgesteld door AO-bodem (I&W, IPO, UvW, VNG)

⁷ Regeling specifieke uitkering additionele capaciteit voor toezicht en handhaving energiebesparing.

WKB op in op dat zij is voorbereid op deze ontwikkelingen. Onderdeel hiervan is dat de ODRU de kennis en expertise in huis heeft om de aan haar opgedragen taken op voldoende kwalitatief niveau te kunnen uitvoeren.

Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water is opgesteld om de waterkwaliteit in Europa te verbeteren. Nederland ligt om te voldoen (nog) niet goed op schema. In de richtlijn staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon en gezond is. De verwachting is dat waterschappen (en Rijk) steeds strenger worden in hoeveelheid en soort stoffen welke op de riolering en dus indirect op het oppervlaktewater geloosd mogen worden. We schatten in dat er de komende jaren meer en aangescherpte regels komen voor lozingen op het riool (bijv. vermindering legale en opsporen/stoppen illegale lozingen, vermindering emissies uit de landbouw). De ODRU zal deze nieuwe en aangescherpte regels, soms in samenspraak met de waterschappen, moeten toepassen in vergunningverlening en toezicht. Naast het kwalitatief/inhoudelijke aspect kan dit ook leiden tot meer toezicht en handhaving. De ODRU zorgt ervoor dat zij is voorbereid op deze ontwikkelingen. Onderdeel hiervan is dat de ODRU de kennis en expertise in huis heeft om de aan haar opgedragen taken op voldoende kwalitatief en kwantitatief niveau te kunnen uitvoeren.

Uitvoerings- en handhavingsstrategie

Om vergunningverlening, toezicht en handhaving te versterken is in 2022 een eerste versie van een regionale Uitvoering- en handhavingsstrategie (U&H-strategie= VTH-beleid) vastgesteld door de provincie Utrecht en alle gemeenten in haar werkgebied. Hierin zijn de doelen opgenomen die de gemeenten zichzelf stellen en de activiteiten die de ODRU (en RUD) uitvoert om deze doelen te bereiken. De U&H-strategie draagt bij aan verdergaande professionalisering en uniformering van de uitvoering van de VTH-taken op een voor alle gemeenten gelijk minimaal uitvoeringsniveau ('gelijk speelveld voor inwoners en bedrijven'). De gestelde doelen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, omgevingskwaliteit en duurzaamheid, uitvoeringskwaliteit, dienstverlening en financiën. In 2023 is implementatie/operationalisering van de gestelde doelen verder door de ODRU vormgegeven en samen met de partners is ook de doorontwikkeling van de U&H-strategie vormgegeven. In 2024 wordt de gemeenten en de provincie gevraagd deze weer vast te stellen. Verder is de wens om een stap kunnen zetten naar het verbreden van de U&H-strategie naar alle overheden in de regio. Die wens zal zichtbaar zijn in de strategie die in 2024 ter besluitvorming voorligt.

2.2.3 Ontwikkelingen van de organisatie

Data- en informatie-gedreven dienstverlening

Informatie is hetzij sturend voor de primaire processen toezicht & handhaving, vergunningverlening en advisering, hetzij nodig om extern ter beschikking te stellen aan gemeenten of aan inwoners en bedrijven. We verwachten met het versterken van de informatie-gedreven dienstverlening onze maatschappelijke effectiviteit en onze efficiency te kunnen vergroten. In 2024 is de ODRU verplicht gekoppeld aan de landelijke voorzieningen en voldoen we aan de eisen die de Wet Open Overheid in dit kader aan ons stelt. De technische infrastructuur van de ODRU is op deze ontwikkelingen voorbereid door ons Business Intelligence platform en GEO-platform. We zien nog vele mogelijkheden waar we gebruik van kunnen maken met de geboden middelen. Randvoorwaarde hiervoor is wel dat helder is wie de eigenaar is van data en dat de datakwaliteit voldoende is. Hier werken we in 2024 aan verder.

Samenwerking RUD en ODRU

De besturen van de RUD en de ODRU hebben begin 2022 een intentieovereenkomst over de samenwerking gesloten. Het doel daarvan is dat beide diensten elkaar zoveel mogelijk versterken ten behoeve van een optimale publieke dienstverlening. Op het terrein van de bodemtaken is aanvullend daarop een dienstverleningsovereenkomst tussen beide diensten gesloten. Die maakt het mogelijk om op dit terrein gemakkelijk taken voor elkaar uit te voeren, waardoor kennis en capaciteit optimaal worden ingezet. De samenwerking heeft meer potentie en – met de in dit document beschreven ontwikkelingen in zicht – ook

meer noodzaak dan met de huidige bestuurlijke kaders gerealiseerd wordt. De besturen onderzoeken of er een steviger perspectief voor de samenwerking ontwikkeld kan worden.

Interbestuurlijk programma ter versterking van het stelsel van Omgevingsdiensten

Voor de landelijk overkoepelende onderwerpen ten behoeve van de versterking van het VTH-stelsel heeft het kabinet structureel budget gereserveerd. De ODRU heeft hiertoe van het Rijk in 2023 ruim 4 ton subsidie gekregen. Of dit in 2024 wordt voortgezet is nog niet duidelijk. De ODRU zet deze middelen in voor een onderzoek naar een andere financieringssystematiek, data-gedreven werken en voor een impuls om te voldoen aan de wettelijk verplichte kwaliteitscriteria.

Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling

De wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen per 1 juli 2022 heeft tot doel dat gemeenteraden meer invloed kunnen uitoefenen op hun gemeenschappelijke regelingen. Met ingang van begrotingsjaar 2023 hebben we daartoe al het proces aangepast. De verwachting is dat na besluitvorming in raden, colleges en bestuur van de ODRU de Gemeenschappelijke Regeling voor 1 juli 2024 is aangepast.

Wet open overheid

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo), voorheen Wet openbaarheid van bestuur (Wob), in werking getreden. Nog niet alle bepalingen zijn van kracht, zoals de actieve informatieplicht, die gefaseerd wordt ingevoerd. De ODRU is voornemens in 2024 op tijd aan alle vereisten te voldoen.

Contracteren en verantwoording

De integrale uurtarief berekening van de ODRU is simpel, maar de bekostiging vanuit de gemeenten met verschillende typen uren is dat niet. Dit zorgt samen met een ingewikkelde manier van contracteren en verantwoorden voor een complexe administratie en inrichting van rapportagemechanismen, hetgeen voor een forse administratieve last zorgt bij de organisatie alsook bij gemeenten. Samen met de gemeenten werken we daarom de komende jaren maatregelen uit die vanaf 2024 kunnen leiden tot versimpeling van de verantwoording en rapportagemechanismen. We zetten erop in dit terug te laten zien in de Producten en Diensten Catalogus 2024, die in juli 2023 ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Tegelijkertijd zetten we de ontwikkeling in 2024 versterkt in om meer te verantwoorden op onze inhoudelijke resultaten en maatschappelijk effect. Het proefdraaien met een nieuwe bekostigingssystematiek waartoe het algemeen bestuur in 2021 besloten heeft, stellen we uit in afwachting van de resultaten van het landelijke interbestuurlijk programma versterking VTH.

Organisatieontwikkeling

De ODRU is een uitvoeringsorganisatie die op basis van vastgesteld beleid vergunningen verleent, toezicht houdt, handhavend optreedt, projecten uitvoert en informatieproducten en adviezen levert voor inwoners, bedrijven en overheden. Hiervan afgeleid - en dus in nauw verband daarmee - vervullen we een functie als kennis & expertisecentrum in ons vakgebied. Onze context is, zoals hiervoor geschetst, flink in beweging. Om de opgedragen taken goed te kunnen uitvoeren zijn andere kennis en competenties nodig. We hebben de noodzaak onderkend om meerdere uitvoerende functies te verzwaren om aan deze maatschappelijke vraag te blijven voldoen. Met de vaststelling van de Kadernota 2024 is aangekondigd dat het huidige functiehuis en loongebouw (vastgesteld in 2017) daarom zullen worden herzien. Medio 2023 wordt een advies verwacht over de aan te passen functies. Dit wordt voorgelegd aan het DB in het laatste kwartaal van 2023. De financiële consequenties worden naar verwachting voorgelegd aan het AB middels verwerking in de eerste begrotingswijziging 2024 (begin 2024).

Naast het aanpassen van het functiehuis, blijft de ODRU investeren in nieuwe competenties van de medewerkers van de ODRU en een structurele investering gericht op het vinden, binden en boeien van medewerkers.

Als kennisintensieve en uitvoeringsorganisatie is kwaliteit van de medewerkers een minimale vereiste voor een kwalitatief goede uitvoering van de dienstverlening. Mede door de inwerkingtreding van de

Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging Bouwen, worden de kwaliteitseisen aangescherpt. In de praktijk betekent dit dat de ODRU moet voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.3. In 2023 zal dit worden getoetst. Daarbij is het van belang dat medewerkers zich verder ontwikkelen in competenties, houding en gedrag. Hiermee starten we in 2023 en dit krijgt in 2024 een vervolg. Een toekomstbestendige borging is belangrijk onderdeel van deze aanpak.

Tot slot zijn er bij de ODRU ongeveer honderd vrijwilligers werkzaam. Zij werken voor Natuur- en Milieueducatie Centra en dragen in grote mate bij aan de doelstellingen en zichtbaarheid ODRU. In 2024 stellen we een vrijwilligersbeleid op dat gericht is op het vinden, boeien en binden van vrijwilligers.

2.3 Efficiëntie

Drie sporen beleid

De ODRU heeft reeds de voorgenomen kostenbesparing van € 100.000 gerealiseerd door vooral een verbeterde inhuur werkwijze van tijdelijke medewerkers en door de digitalisering van papierstromen. In 2023 voeren we het nieuwe zaakstelsel en documentmanagementsysteem in en leggen we onze primaire processen vast. Op die manier streven we naar uniformiteit, efficiëntie, kwaliteit en continuïteit. In 2024 en de jaren daarna blijft de ODRU inzetten op het verhogen van de efficiëntie, vooral door optimalisatie van uitvoeringsprocessen, uniformiteit in de vraag en mandaten vanuit de gemeenten.

Verder wil de ODRU ook efficiëntiewinst behalen door vereenvoudiging c.q. verlaging van de administratieve lasten die veroorzaakt worden door de huidige gedetailleerde tijdregistratie en -verantwoording. Hiertoe hebben we het streven om in overleg met regievoerders de PDC 2024 meer op hoofdlijnen te formuleren. Verdere kostenbesparing (voor gemeenten) is wellicht mogelijk door samen met de gemeenten de gehele keten van beleidsvorming tot en met het maatschappelijk effect in het vizier te nemen en te bekijken of de VTH-gerelateerde taken in deze keten, gezien vanuit dit hogere ketenperspectief, op de meest efficiënte manier zijn belegd. Waar we mogelijkheden zien om dit met de gemeenten en onze partners te bespreken, pakken we dit langs de inhoudelijke lijn op. In 2024 heeft dit een sterk verband met het verder inregelen van de Omgevingswet en de invloed daarvan op de DVO's.

De 80/20 verhouding

Het behalen van de '80/20 verhouding' tussen DVO en UVP draagt bij aan onze efficiëntiedoelen. Het maximaal aandeel vast personeel wordt bepaald door het aandeel DVO uren. Het verhogen van het percentage vaste medewerkers ten opzichte van tijdelijke inhuur draagt bij aan het borgen van kennis en expertise in de organisatie en de doorontwikkeling hiervan. Met de gemeenten in hun opdracht gevende rol blijven we daarom ook in 2024 in gesprek om de structurele "tijdelijke" opdrachten toe te voegen aan de DVO. ODRU zet in op volledige bezetting van de vaste toegestane formatie. De hoge inflatie in 2022 en 2023 en de krapte op de arbeidsmarkt hebben geleid tot fors gestegen inhuurkosten. Daarnaast bemoeilijkt de krapte op de arbeidsmarkt het invullen van vacatures. Beide hebben een negatief effect op het behalen van efficiëntiedoelen.

3. Wat mag het kosten

In dit hoofdstuk gaan we in paragraaf 3.1 in op de financiële uitgangspunten die gehanteerd zijn bij het opstellen van de Begroting 2024. Daarna worden in paragraaf 3.2 de relevante financiële ontwikkelingen toegelicht. Voor een toelichting over de wijze van financiering van de ODRU verwijzen we naar Bijlage 1.

3.1 Financiële uitgangspunten Begroting 2024

De begroting 2024 van ODRU is opgesteld met inachtneming van de vereisten van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Cijfermatig vormen de Kadernota 2024 en de meerjarenbegroting 2023-2026 de basis voor het opstellen van de begroting 2024.

De belangrijkste financiële uitgangspunten voor de begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 zijn:

- De vaste omzet is gebaseerd op een tarief van € 110,50 zoals vastgesteld in de Kadernota 2024.
- De vaste omzet is gebaseerd op 151.379 gegarandeerde uren (het DVO). De DVO ophoging van gemeente Zeist (422 uur) en de gedeeltelijke uittreding van gemeente Montfoort (-/- 4.303 uur) zijn hierin verwerkt.
- De vaste lasten zijn aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen zoals omschreven in de Kadernota 2024.
- De begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 zijn structureel sluitend. De vaste toegestane formatie en overige vaste kosten zijn dus afgestemd op de vaste omzet.
- In de Kadernota 2024 is de begroting onderzocht en is vastgesteld dat enkele kostenposten jaarlijks incidenteel begroot werden, maar die eigenlijk structureel begroot moeten worden. In de begroting 2024 zijn deze kosten (structureel) verwerkt, zodat ODRU voldoet aan de wetgeving (zie ook hoofdstuk 3.2).
- In de begroting 2024 is extra budget opgenomen voor het herzien van het functiehuis, zoals opgenomen in de Kadernota 2024 (zie ook hoofdstuk 3.2).
- De meerjarenbegroting is opgesteld in zogenaamde constante prijzen. Er is geen loon- of prijsaanpassing verwerkt voor de jaren na 2024.
- Conform de vereisten van het BBV wordt de begroting 2024 ingedeeld naar de voorgeschreven taakvelden. (De indeling van baten en lasten per taakveld wordt in hoofdstuk 5.1 weergegeven).
- Alle bedragen in de begroting zijn exclusief btw en ODRU verricht géén activiteiten die vennootschapsbelasting (VpB) plichtig zijn.

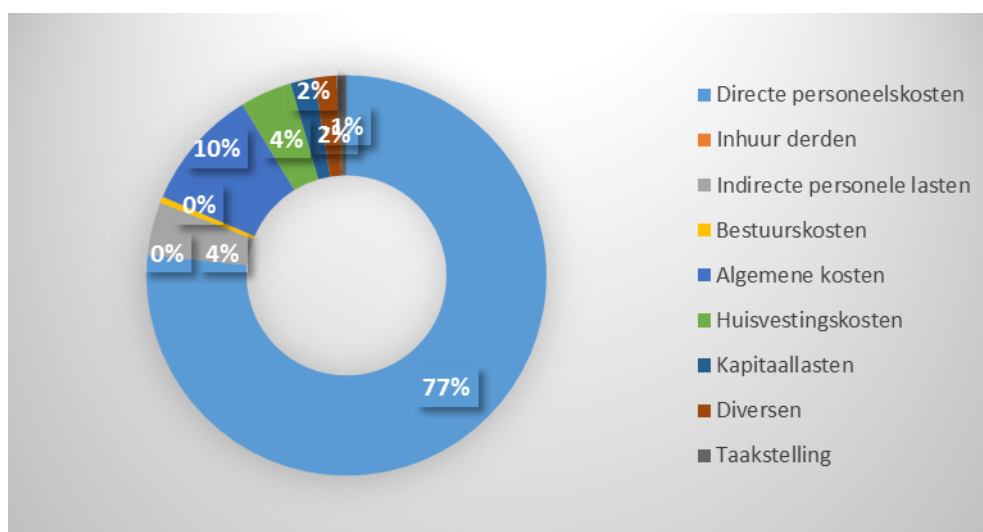
Met de hoge inflatie is in het uurtarief voor 2024, dat in december 2022 door het AB is vastgesteld, rekening gehouden. Maar of dat voldoende is moet in de loop van 2023 blijken. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn dan komt de ODRU met een voorstel voor aanpassing van het tarief.

3.2 Financiële ontwikkeling

Het AB, management en de organisatie van de ODRU zijn 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. Echter, de ODRU wordt net zoals andere organisaties geconfronteerd met hoger dan gemiddelde inflatie en loonstijgingen. Hierop heeft ODRU geen invloed. Zo bestaat driekwart van de begroting uit directe personeelskosten (zie figuur 3).

Met de tweede Begrotingswijziging 2022 heeft de ODRU zijn eigenaar gemeenten en toezichthouder ingelicht over kostenposten die de ODRU al enkele jaren incidenteel opnam in de begroting, maar waarvan inmiddels blijkt dat deze structureel van aard zijn geworden. Het gaat dan bijvoorbeeld om ICT-kosten en communicatiekosten. Om te kunnen voldoen aan de financiële wet- en regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft ODRU met zijn toezichthouder afgesproken dat met ingang van de begroting 2024 alle structurele kosten worden gedekt uit structurele baten⁸. Daarom is via de Kadernota 2024 het uurtarief hierop aangepast. In de begroting 2024 zijn deze kostenposten structureel begroot.

In hoofdstuk 2 worden enkele ontwikkelingen besproken zoals de komst van de Omgevingswet en het Interbestuurlijk programma ter versterking van het stelsel van Omgevingsdiensten naar aanleiding van de Commissie van Aartsen. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de vraag vanuit wetgeving en van gemeenten en inwoners aan de ODRU verandert. De werkzaamheden van de medewerkers van ODRU worden complexer, bijvoorbeeld voor het opstellen van een integrale omgevingsvergunning. Bovendien moet ODRU voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria. Er zal daardoor, meer dan voorheen, blijvend geïnvesteerd moeten worden in de kennis en kunde van personeel. Daarom dient het functieboek aangepast te worden aan de veranderde complexiteit en opleidingseisen van met name verschillende uitvoerende functies. Dit betekent dat meerdere functies verzwaard zullen worden, waarvoor nieuwe functieprofielen worden opgesteld⁹. Via de Kadernota 2024 is hiervoor extra budget aangevraagd via een tariefsverhoging.



FIGUUR 3: KOSTENVERDELING BEGROTING 2024

Sinds de start van de Uitvoering Koers in 2015 is de bestemmingsreserve benut om de opgerichte programma's te financieren ten aanzien van de organisatieontwikkeling. Het laatste programma uit de Uitvoering Koers dat in 2023 loopt, is de Omgevingswet. Dit programma komt in 2023 ten einde, waarna de bestemmingsreserve naar verwachting volledig benut is. De Omgevingswet wordt per 2024 verder vormgegeven in de lijn. Het programma heeft derhalve geen effect op de begroting 2024.

⁸ Bron: Kadernota 2024, hoofdstuk 4.2.1

⁹ Bron: Kadernota 2024, hoofdstuk 4.2.2

4. Paragrafen

Dit hoofdstuk bevat de verplichte paragrafen volgens het BBV.

4.1 Paragraaf financiering

In 2017 is het treasurystatuut door het AB 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.

4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

4.2.1 Weerstandsvermogen

De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Dit is van belang wanneer er zich substantiële financiële tegenvallers voordoen. Het geeft antwoord op de vraag of de ODRU deze tegenvallers dan zelf kan opvangen. Hierdoor kan worden voorkomen dat de deelnemende gemeenten direct worden gevraagd om de tekorten bij de ODRU aan te zuiveren.

Volgens de gemeentelijke regelgeving dient de omvang van de weerstandscapaciteit gerelateerd te zijn aan de omvang van de risico's die de organisatie loopt. In de eind vorig jaar geactualiseerde notitie Weerstandsvermogen 2023 zijn de risico's in kaart gebracht en gekwantificeerd op € 1.010.000. Hierin wordt aangesloten op de methodiek van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Conform de systematiek bedraagt de weerstandscapaciteit minimaal € 1.010.000, met een bandbreedte tussen 1,0 tot 1,4 van het restrisico. De huidige weerstandscapaciteit bedraagt € 809.086. Het aanvullen van de algemene reserve kan plaatsvinden vanuit de bestemming van een eventueel positief rekeningresultaat of in het geval er geen positief rekeningresultaat is een incidentele bijdrage van gemeenten en zal uitsluitend plaatsvinden bij bestuursbesluit. Op basis van recente ontwikkelingen (zoals het principeakkoord CAO) zijn de risico's hoog over onderzocht. Hieruit is één aanpassing voortgekomen, t.w. een verhoging van het risico 'Berekeningsmethodiek uurtarief (loon- en prijsindexatie)'. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt daardoor € 1.091.000. Bij behandeling van de jaarstukken 2022 en de eerste Bijgestelde Begroting 2023 kan dan het AB een besluit nemen over het aanvullen van de algemene reserve.

4.2.2 Risicobeheersing

In de geactualiseerde notitie 'Weerstandsvermogen en Risicomanagement' heeft ODRU de beheersing van risico's vormgegeven via uit te voeren interne controles. In november 2022 heeft het DB in dit verband het geactualiseerd (verbijzonderd) intern controleplan ((VB)IC) 2023 vastgesteld. Hierin staan de uit te voeren activiteiten om de getrouwheid en rechtmatigheid van de interne beheersing binnen de ODRU te toetsen en daarmee te waarborgen. Bij de uitwerking van de interne controleactiviteiten krijgen de onderdelen met het grootste risico de meeste aandacht. Hierbij is een risico-inschatting gemaakt op basis van impact en waarschijnlijkheid.

De huidige actuele risico's uit de notitie 'Weerstandsvermogen en Risicomanagement' zijn in tabel 6 weergegeven inclusief de kwantificering van deze risico's.

Risico		Beheersingsmaatregel	Impact	Risico x€1.000	Risicoklasse (%)	Restrisico x€1.000
1.	Hoger ziekteverzuim dan de norm.	Sturing op het verzuimbeleid.	Structureel	177	Waarschijnlijk (75%)	133
2.	Personele frictiekosten (eigen risicodragerschap WW en WGA).	Strategisch personeelsbeleid, mobiliteitsbevordering en loopbaanbegeleiding.	Structureel	86	Zeer onwaarschijnlijk (10%)	9
3.	Claims door asbestslachtoffers.	Protocol en instructie om contact met asbest te vermijden.	Structureel	268	Zeer onwaarschijnlijk (10%)	27
4.	Berekeningsmethodiek uurtarief (loon- en prijsindexatie) (peildatum 28-02-2023, aangepast).*	Effect van loon- of prijswijzigingen opnemen in de begrotingswijziging en uitgaan van reële kosten.	Structureel	392	Waarschijnlijk (75%)	294
5.	Onderbezetting op formatieplan.	Strategisch personeelsbeleid en de arbeidsmarktstrategie.	Structureel	180	Waarschijnlijk (75%)	135
6.	Ernstig datalek waarvoor Autoriteit Persoonsgegevens boete oplegt.	Meldingsproces is op orde. Voldoende bewustzijn binnen de organisatie.	Structureel	744	Zeer onwaarschijnlijk (10%)	74
7.	Ernstig beveiligingsincident waardoor IT omgeving niet beschikbaar is.	Actief werken aan implementatie beveiligingsmaatregelen. Periodiek uitvoeren van risico-inventarisaties conform Baseline Informatiebeveiliging Overheid.	Structureel	715	Mogelijk (50%)	358
8.	Conjunctuurgevoelige vraag.	Tijdige communicatie en afspraken met de klant maken. Terughoudend zijn met invullen van vacatures.	Structureel	87	Mogelijk (50%)	44
9.	Verandering van wettelijke milieunormen.	Strategisch personeelsbeleid houdt rekening met een ruimere flexibele schil bij gevoelige taakgebieden.	Structureel	173	Zeer onwaarschijnlijk (10%)	17
10.	Uitvoering Omgevingswet.	De uitvoering van de Omgevingswet brengt risico's met zich mee die in dit stadium nog niet te kwantificeren zijn. Beheersingsmaatregel is de investering in de implementatie.	Incidenteel	-	P.M.	-
11.	Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.	Met de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen is nog niet duidelijk welke risico's dit met zich meebrengt.	Incidenteel	-	P.M.	-
Totaal berekend restrisico 2023						1.091

* DEZE RISICO'S ZIJN IN NAJAAR 2022 BEPAALD EN BIJ OPSTELLING EERSTE BIJGESTELDE BEGROTING 2023 EN BEGROTING 2024 HERZIEN

TABEL 6: OVERZICHT RISICO'S

4.2.3 Financiële Kengetallen

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de resultatenrekening of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van de ODRU. Deze kengetallen maken inzichtelijk(er) 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 geprognosticeerde balans over meerdere jaren (zie hoofdstuk 7).

Kengetallen	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Netto schuldquote	-4,81%	1,24%	-0,47%	-0,01%	-0,34%	-1,06%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-4,81%	1,24%	-0,47%	-0,01%	-0,34%	-1,06%
Solvabiliteitsratio	21,07%	9,03%	20,38%	20,38%	20,38%	20,38%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Structurele exploitatieruimte	4,45%	2,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

TABEL 7: 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. Zoals uit de tabel is af te lezen is de quote licht positief in 2023, en zal deze licht negatief zijn vanaf 2024.

Dit houdt in dat het saldo van de kortlopende schulden iets lager is dan de financiële activa. De verklaring hiervoor is dat een aanzienlijk deel aan overlopende passiva bestaat uit ontvangen voorschotbedragen.
- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen**
De ODRU heeft geen verstrekte leningen, waardoor het kengetal niet afwijkt van het eerste kengetal, de netto schuldquote.
- 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 zal in 2023 afnemen ten opzichte van 2022, als gevolg van de volledige uitputting van de huidige bestemmingsreserves in 2023 en blijft vanaf 2024 stabiel.
- Grondexploitatie**
De ODRU exploiteert geen grond, waardoor dit kengetal niet van toepassing is.
- 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 percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Het percentage is vanaf 2024 0%, hetgeen betekent dat de structurele baten precies genoeg zijn om de structurele lasten op te vangen.
- Belastingcapaciteit**
Dit kengetal is niet van toepassing voor de ODRU, omdat ze zelf geen belastingen int.

4.3 Bedrijfsvoering & personeel

De afdelingen Bedrijfsbureau, Bestuursbureau 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.

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. De primaire focus 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 zetten we naar verwachting een stap om ook het woon-werkverkeer duurzamer te maken. Dit werkt door in 2024. Het tweede speerpunt is het verduurzamen van onze inkoop. Bij aanbestedingen worden ook in 2024 altijd duurzaamheidscriteria gebruikt.

Rechtmatigheid

Vanaf boekjaar 2023 is de accountant niet langer verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsoordeel. Deze verantwoordelijkheid komt bij het dagelijks bestuur van ODRU te liggen. In 2022 zijn we begonnen met de voorbereidingen op de invoering van deze wijziging. Zo zijn de Financiële verordening en Controleverordening aangepast. In 2023 zetten we de voorbereidingen door. In 2024 zal het dagelijks bestuur voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording afleggen bij de jaarrekening 2023. Het DB zal hierbij ondersteunt en begeleid worden door de afdeling Planning & Control.

Informatiebeveiliging

Bij de invoering van nieuwe applicaties is de afgelopen vier 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).

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.

Personeel

Personele formatie

De vastgestelde vaste toegestane formatie voor de ODRU is in de tabel hieronder opgenomen. Door het algemeen bestuur is vastgesteld dat het percentage overhead maximaal 25% mag bedragen. Naast de vaste formatie heeft de ODRU ook een flexibele schil. De omvang hiervan wordt bekend nadat de UVP's voor 2024 zijn vastgesteld en verwerkt in de eerste Bijgestelde Begroting 2024.

Onderdeel	Aantal fte begroting 2024	%
Productie	113,23	78%
Overhead	31,57	22%
Totaal	144,80	100%

TABEL 8: FTE VERHOUDING PRODUCTIE & OVERHEAD

Krapte op de arbeidsmarkt

De verwachting is dat ook in 2024 nog sprake is van een grote krapte op de arbeidsmarkt. De ODRU behoudt de ambitie om de vaste toegestane 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 toenemende uitstroom i.v.m. pensionering. Het werven van nieuwe medewerkers blijft daarom de komende jaren extra onder de aandacht van de ODRU. In 2024 gaan we door met de uitbesteding van de werving en preselectie van vakspecialistische functies aan een extern gespecialiseerd wervingsbureau. 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.

Streefcijfers strategische personeelsplanning

De ODRU werkt sinds 2017 met streefcijfers (KPI's) in het kader van strategische personeelsplanning die ook in 2024 worden nagestreefd. In onderstaande tabel wordt een overzicht van de KPI's 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 2021	Resultaat 2022
1.	Bezettingsgraad t.o.v. formatie	100%	89%	88%
2.	Doorstroming naar andere functie	7,5%	1,4%	2,85%
3.	Generatie index conform landelijk gemiddelde ¹⁰	1,1	1,6	2,4
4.	Aantal YP in dienst < 30 jaar	2 à 3	5	2
5.	Aantal medewerkers dat een opleiding/cursus heeft gevolgd	70-75%	85%	74%

TABEL 9: KENGETALLEN STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING

Arbeidsverzuim

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.

4.4 Overige Paragrafen

De overige verplichte paragrafen zoals verbonden partijen, lokale heffingen en grondbeleid zijn niet van toepassing op de ODRU.

Voor onze eigenaar gemeenten hebben we in bijlage 6 een overzicht opgesteld met de belangrijkste kengetallen die overgenomen kunnen worden in hun paragraaf verbonden partijen.

¹⁰ De verhouding van het aantal 50- tot 60-jarigen in de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van het aantal 30- tot 40-jarigen'. Als de verhouding in evenwicht is, is deze 1. Is deze groter dan 1, dan is het aantal 50- tot 60-jarigen in de meerderheid.

5. Begroting 2024, meerjarenbegroting 2025 – 2027

5.1 Overzicht van de baten en lasten 2024

Vanuit de voorschriften van het BBV onderkennen wij onderstaande taakvelden waarin we de baten en lasten kunnen verdelen. Dit zijn onder meer:

- Milieubeheer; hieronder vallen alle taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en de adviestaken.
- Wonen en bouwen; hieronder vallen alle bouwtaken en advisering op het gebied van Ruimtelijke Ordening
- Openbaar Onderwijs; hieronder vallen de taken op het gebied van Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie (NME).
- Bestuur; het bestuur is de opdrachtgever voor de accountantscontrole. De accountantskosten worden onder bestuur vermeld.
- Overhead; de werkzaamheden en lasten voor de overhead. Hieronder vallen de kosten die wij niet aan één van de andere programma's kunnen toerekenen.
- Overige baten en lasten (onvoorzien): hieronder vallen alle onvoorziene baten en lasten.

Overzicht van Baten en Lasten 2024 (per taakveld in euro's)	Baten	Lasten	Saldo
Milieubeheer	13.288.700	8.282.900	5.005.800
Wonen en bouwen	3.099.800	1.984.300	1.115.500
Openbaar onderwijs	862.600	708.000	154.600
Bestuur		45.800	-45.800
Overhead	-	6.224.300	-6.224.300
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-
Vennootschapsbelasting	-	-	-
Onvoorzien	-	5.800	-5.800
Begroot saldo van baten en lasten	17.251.100	17.251.100	-
Begroot resultaat			-

TABEL 10: OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2024 PER TAAKVELD

5.2 Toelichting op overzicht van baten en lasten

Uit het overzicht van baten en lasten in tabel 10 komt naar voren dat bijna 50% van de kosten, t.w. € 8,3 miljoen van de totale kosten, direct wordt besteed aan de uitvoering van taken van op het gebied van Milieubeheer. Daarnaast wordt bijna € 2,0 miljoen besteed aan Wonen en bouwen voor de ODRU. Dit om bouwtaken voor de gemeenten IJsselstein en De Ronde Venen mogelijk te maken. Tot slot wordt er ook nog voor een bedrag van € 705.000 besteed aan Openbaar onderwijs bij onze NME-centra. Onder de Overhead vallen niet alleen de personele lasten van overhead maar bijvoorbeeld ook huisvesting en ICT.

Lasten (in euro's)	Realisatie 2022	Begroting 2023	Totale wijziging 2023	1e Bijgestelde Begroting 2023	Begroting 2024
Directe personeelskosten	10.311.537	12.505.500	396.400	12.901.900	13.433.200
Inhuur derden	5.140.057	-	4.866.200	4.866.200	-
Indirecte personele kosten	849.426	653.500	379.500	1.033.000	748.600
Bestuurskosten	121.411	86.000	-	86.000	90.000
Algemene kosten	1.597.336	1.266.500	321.400	1.587.900	1.728.400
Huisvestingskosten	631.833	651.500	38.100	689.600	733.400
Kapitaallasten	146.505	341.000	-161.500	179.500	341.000
Milieutaak uitvoering	96.723	-	-	-	-
Diversen	1.083	5.000	-	5.000	313.500
Taakstelling	-	-	-2.600	-2.600	-137.000
Totaal lasten	18.895.912	15.509.000	5.837.500	21.346.500	17.251.100

Baten (in euro's)	Realisatie 2022	Begroting 2023	Totale wijziging 2023	1e Bijgestelde Begroting 2023	Begroting 2024
Directe personele baten	31.629	105.000	-	105.000	105.000
Baten eigenaar gemeenten UVP	17.390.716	15.293.000	3.564.700	18.857.700	16.727.400
Baten aanvullende opdrachten	987.431	-	910.000	910.000	-
Overige goederen en diensten	141.944	110.000	735.900	845.900	417.700
Huisvestingsbaten	623	1.000	-	1.000	1.000
Kapitaalbaten	1.588	-	-	-	-
Milieutaak uitvoering	96.723	-	-	-	-
Diversen	361.352	-	132.400	132.400	-
Totaal baten	19.012.005	15.509.000	5.343.000	20.852.000	17.251.100
Saldo van baten en lasten (excl. eenmalige bijdrage algemene reserve)	116.093	-	-494.500	-494.500	-
Eenmalige bijdrage aanvulling algemene reserve	-	-	331.300	331.300	-
Saldo van baten en lasten (incl. eenmalige bijdrage algemene reserve)	116.093	-	-163.200	-163.200	-

Tabel gaat verder op volgende pagina

Incidentele lasten Uitvoering Koers (Ow)	125.358	-	147.200	147.200	-
Incidentele baten Uitvoering Koers (Ow)	-	-	-	-	-
Incidentele lasten Efficiëntie verbeteringen ODRU	62.764	-	63.000	63.000	-
Incidentele baten Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-	-	-
Incidentele lasten DIV/Archivering	145.000	-	-	-	-
Incidentele baten DIV/Archivering	-	-	-	-	-
Incidentele lasten Organisatieontwikkeling	126.733	-	163.300	163.300	-
Incidentele baten Organisatieontwikkeling	-	-	-	-	-
Incidentele lasten Duurzame Bedrijfsvoering	23.036	-	17.000	17.000	-
Incidentele baten Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten bestemmingsreserves	-482.891	-	-390.500	-390.500	-
Saldo van baten en lasten	-366.798	-	-553.700	-553.700	-
Toevoeging aan reserve Uitvoering Koers (Ow)	165.500	-	-	-	-
Onttrekking uit reserve Uitvoering Koers (Ow)	125.358	-	147.200	147.200	-
Toevoeging aan reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-	-	-
Onttrekking uit reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU	62.764	-	63.000	63.000	-
Toevoeging aan reserve DIV/Archivering	-	-	-	-	-
Onttrekking uit reserve DIV/Archivering	145.000	-	-	-	-
Toevoeging aan reserve Organisatieontwikkeling	-	-	-	-	-
Onttrekking uit reserve Organisatieontwikkeling	126.733	-	163.300	163.300	-
Toevoeging aan reserve Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve Duurzame Bedrijfsvoering	23.036	-	17.000	17.000	-
Resultaat	-49.407	-	-163.200	-163.200	-

TABEL 11: OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2024

5.2.1 Lasten

5.2.1.1 Directe personeelskosten

Deze kosten bestaan uit salarislasten en sociale lasten van vast personeel en bedragen ongeveer € 13 miljoen. Bij de berekening van deze lasten is uitgegaan van de vaste toegestane formatie in 2023 na de eerste Bijgestelde Begroting 2023. Verder zijn in lijn met eerdere jaren de eindschaal niveaus voor 2023 inclusief cao-wijzigingen en een opslag voor verwachte loonstijgingen aangehouden. De salarislasten voor de overhead komen uit op circa 3 miljoen (23%) en blijven daarmee onder de norm van 25%. Voor nadere gegevens zie bijlage 2: formatieoverzicht.

5.2.1.2 Inhuur derden

Er zijn in de begroting 2024 geen kosten voor inhuur derden opgenomen, omdat de vaste toegestane formatie nauwkeurig is afgestemd op de DVO's. De inhuur derden wordt bepaald aan de hand van de UVP's 2024 en via de Bijgestelde Begroting 2024 begroot.

5.2.1.3 Indirecte personele kosten

Indirecte personeelskosten bestaan uit: opleidingskosten, reiskosten woon- en werkverkeer, verzekering personeel, personeelsadministratie, OR kosten en overige kosten. Voor 2024 bedragen deze ongeveer € 749k.

5.2.1.4 Bestuurskosten

Het budget voor bestuurskosten in 2024 komt uit op € 90k. Dit omvat accountantskosten, externe advieskosten en overige bestuurskosten.

5.2.1.5 Algemene kosten

Onder deze post zijn onder andere de ICT-, telecom- en inkoopkosten verantwoord alsmede kosten voor overige kantoorartikelen. Het beschikbare budget bedraagt € 1,7 miljoen.

5.2.1.6 Huisvestingskosten

Voor de kosten van huisvesting is in totaal € 733k gebudgetteerd. Het betreft de kosten voor huur van het Provinciehuis en kosten voor de NME-locaties.

5.2.1.7 Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn naar raming € 341k in 2024. ODRU hanteert voor kapitaallasten een constant niveau. Conform de gehanteerde uitgangspunten blijven de investeringen binnen de 3% van de kosten. Een staat van activa is opgenomen in bijlage 3.

5.2.1.8 Diversen

Conform de voorschriften vanuit de BBV is voor de post onvoorzien in 2024 een bedrag opgenomen van € 5k. Daarnaast is hier een deel van de begrote lasten voor SPUK Energie¹¹ begroot. Bij het opstellen van de Bijgestelde Begroting 2024 zal deze kostenpost verder gespecificeerd worden aan de hand van de op dat moment bekende projectbegroting.

5.2.1.9 Taakstelling

In de begroting 2024 is een taakstelling van € 137k opgenomen. Bij de gedeeltelijke uittreding van gemeente Montfoort 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 2024.

¹¹ Regeling Specifieke Uitkering additionele capaciteit voor toezicht en handhaving energiebesparing

5.2.2 Baten

5.2.2.1 Directe personele baten

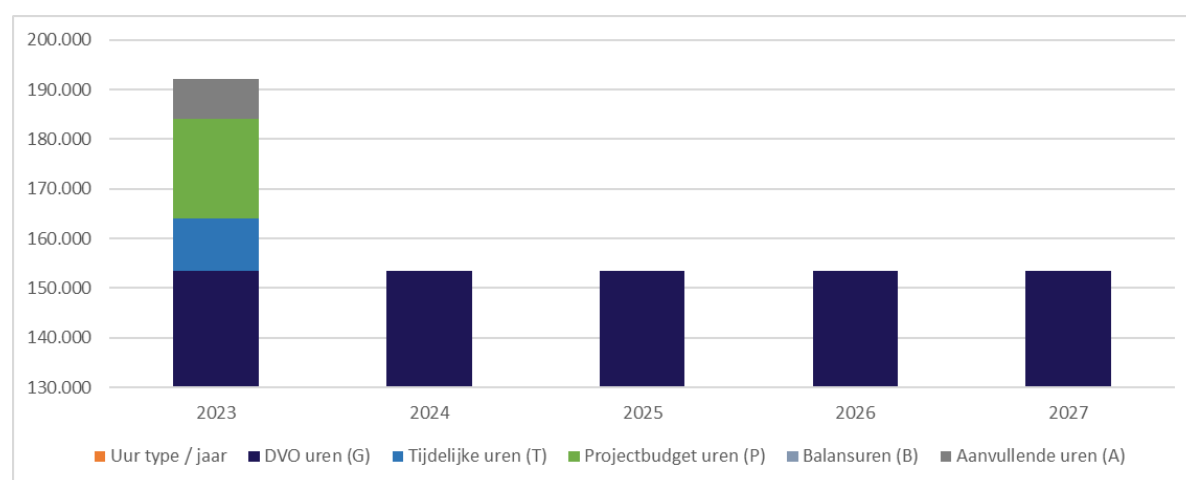
De post directe baten is in 2024 geraamd op € 105k. Deze raming is gebaseerd op ervaringen uit voorgaande jaren en betreft voornamelijk ziektebewoordingen en doorbelasting van interne personele kosten.

5.2.2.2 Gemeentelijke bijdragen eigenaar gemeenten

Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen, die in totaal ruim € 16,7 miljoen omvatten, is uitgegaan van 151.379 gegarandeerde contracturen. Deze gegarandeerde uren worden gefactureerd tegen het uurtarief van € 110,50. Bijlage 4 bevat de verdeling van de 151.379 contracturen naar eigenaar gemeente. Het totaal aantal uren van de eigenaar gemeenten voor het jaar 2023 en volgende jaren is inzichtelijk gemaakt in tabel 12.

Uur type / jaar	2023	2024	2025	2026	2027
DVO uren (G)	151.379	151.379	151.379	151.379	151.379
Tijdelijke uren (T)	10.600				
Projectbudget uren (P) en balansuren (B)	20.221	-	-	-	-
Totaal gemeenten	182.200	151.379	151.379	151.379	151.379
Aanvullende uren	8.000	-	-	-	-
Totaal	190.200	151.379	151.379	151.379	151.379

TABEL 12: OVERZICHT MEERJARIGE CONTRACTUREN



*INCL. BIJGESTELDE BEGROTING 2023

FIGUUR 5: AANTAL UUR PER CONTRACTTYPE

5.2.2.3 Aanvullende opdrachten

In 2024 zijn er geen aanvullende uren begroot.

5.2.2.4 Overige goederen en diensten

Voor overige goederen en diensten is in 2024 € 418k geraamd. Er is een bedrag van € 308k geraamd voor SPUK Energie. Het resterende bedrag van € 110k betreft overige niet uren gerelateerde inkomsten. Het gaat dan om projectinkomsten op het gebied van Volksgezondheid en Milieu en om inkomsten vanuit de diverse NDC-locaties.

5.2.2.5 Huisvestingsbaten

Dit betreft verhuur van de NME-locatie 'De Boswerf'.

5.3 Toelichting op de financiële positie

5.3.1 Investerings

Investerings vinden met name plaats voor ICT en Facilitaire voorzieningen. Voor 2023 zijn diverse vervangingsinvesterings gepland, zoals voor laptops en telefoons. In 2024 worden grote ICT investeringen verwacht, voor onder andere vervanging van storage en servers.

5.4 Meerjarenbegroting 2025-2027

De meerjarenbegroting 2025 – 2027 sluit de komende jaren steeds met een verwacht resultaat van € 0,-. Dit geeft de solide en betrouwbare financiële sturing van de ODRU weer.

Lasten (in euro's)	1e Bijgestelde Begr. 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Directe personeelskosten	12.901.900	13.433.200	13.433.200	13.433.200	13.433.200
Inhuur derden	4.866.200	-	-	-	-
Indirecte personele kosten	1.033.000	748.600	748.600	748.600	748.600
Bestuurskosten	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Algemene kosten	1.587.900	1.728.400	1.728.400	1.728.400	1.728.400
Huisvestingskosten	689.600	733.400	733.400	733.400	733.400
Kapitaallasten	179.500	341.000	341.000	341.000	341.000
Diversen	5.000	313.500	313.500	313.500	313.500
Taakstelling	-2.600	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
Totaal lasten	21.346.500	17.251.100	17.521.100	17.521.100	17.521.100

Baten (in euro's)	1e Bijgestelde Begr. 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Directe personele baten	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Baten eigenaar gemeenten UVP	18.857.700	16.727.400	16.727.400	16.727.400	16.727.400
Baten aanvullende opdrachten	910.000	-	-	-	-
Overige goederen en diensten	845.900	417.700	417.700	417.700	417.700
Huisvestingsbaten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kapitaalbaten	-	-	-	-	-
Diversen	132.400	-	-	-	-
Totaal baten	20.852.000	17.251.100	17.251.100	17.251.100	17.251.100
Saldo van baten en lasten (excl. eenmalige bijdrage algemene reserve)	-494.500	-	-	-	-
Eenmalige bijdrage aanvulling algemene reserve	331.300	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten (incl. eenmalige bijdrage algemene reserve)	-163.200	-	-	-	-

VERVOLG TABEL OP DE VOLGENDE PAGINA

Incidentele lasten Uitvoering Koers (Ow)	147.200	-	-	-	-
Incidentele baten Uitvoering Koers (Ow)	-	-	-	-	-
Incidentele lasten Efficiëntie verbeteringen ODRU	63.000	-	-	-	-
Incidentele baten Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-	-	-
Incidentele lasten Organisatieontwikkeling	163.300	-	-	-	-
Incidentele baten Organisatieontwikkeling	-	-	-	-	-
Incidentele lasten Duurzame Bedrijfsvoering	17.000	-	-	-	-
Incidentele baten Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-
Geraamd saldo van baten en lasten bestemmingsreserves	-390.500	-	-	-	-

Geraamd saldo van baten en lasten	—553.700	-	-	-	-
Toevoeging aan reserve Uitvoering Koers (Ow)	-	-	-	-	-
Onttrekking uit reserve Uitvoering Koers (Ow)	147.200	-	-	-	-
Toevoeging aan reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU	-	-	-	-	-
Onttrekking uit reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU	63.000	-	-	-	-
Toevoeging aan reserve Organisatieontwikkeling	-	-	-	-	-
Onttrekking uit reserve Organisatieontwikkeling	163.300	-	-	-	-
Toevoeging aan reserve Duurzame Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-
Toevoeging aan reserve Duurzame Bedrijfsvoering	17.000	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-163.200	-	-	-	-

TABEL 13: MEERJARENBEGROTING 2024-2027

6. Geprognosticeerde balans 2023 – 2027

Balans - Activa (in euro's)	Balans 2022 (JR)	Balans 2023 (na 1e BGW)	Balans 2024	Balans 2025	Balans 2026	Balans 2027
Vaste activa						
Materiele vaste activa						
- Investerings met een economisch nut:						
- Verbouwingen	7.500	2.500	-	-	-	-
- Apparaten /installaties	264.016	570.109	727.618	807.766	751.127	625.365
	271.516	572.609	727.618	807.766	751.127	625.365
Vlottende activa						
Uitzetting rente looptijd < 1jaar						
- Vorderingen publiekrechtelijke lichamen	1.084.095	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
- Vorderingen Overige instanties	35.283	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Uitzetting in 's Rijks schatkist	3.787.035	2.126.977	2.455.468	2.375.320	2.431.959	2.557.721
	4.906.413	2.586.977	2.915.468	2.835.320	2.891.959	3.017.721
Liquide middelen						
- Kassaldo	715	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Banksaldo	145.218	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	145.933	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
Overlopende activa						
- Overige nog te ontvangen bedragen, en vooruitbetaalde bedragen die ten lasten van volgende begrotingsjaren komen	142.184	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Totaal Activa	5.466.046	3.485.586	3.969.086	3.969.086	3.969.086	3.969.086

TABEL 14A: GEPROGNOSTICEERDE BALANS 2023-2026 – ACTIVA

Balans - Passiva (in euro's)	Balans 2022 (JR)	Balans 2023 (na 1e BGW)	Balans 2024	Balans 2025	Balans 2026	Balans 2027
<u>Vaste Passiva</u>						
<u>Eigen vermogen</u>						
- Algemene reserve	809.086	809.086	809.086	809.086	809.086	809.086
- Bestemmingsreserve Koers (Ow)	147.217	-	-	-	-	-
- Bestemmingsreserve PFAS	1.635	-	-	-	-	-
- Bestemmingsreserve 'Efficiëntie verbeteringen ODRU'	63.000	-	-	-	-	-
- Bestemmingsreserve 'DIV/Archivering	-	-	-	-	-	-
- Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling	163.267	-	-	-	-	-
- Bestemmingsreserve Duurzame Bedrijfsvoering	16.964	-	-	-	-	-
<u>Saldo rekening</u>						
- Resultaat	-49.407	-494.500	-	-	-	-
	1.151.762	314.586	809.086	809.086	809.086	809.086
<u>Voorzieningen</u>						
- Voorziening boventalligen	34.143	-	-	-	-	-
	34.143	-	-	-	-	-
<u>Vlottende passiva</u>						
<u>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jr</u>						
- Rekening courant BNG	-	-	-	-	-	-
- Crediteuren	1.449.825	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
- Belastingen (BTW) en Premies	1.323.172	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	2.772.997	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000

Tabel gaat verder op volgende pagina

Overlopende passiva						
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	867.394	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	607.785	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen (huurkorting)	31.965	11.000	-	-	-	-
	1.507.144	621.000	610.000	610.000	610.000	610.000
Totaal Passiva	5.466.046	3.485.586	3.969.086	3.969.086	3.969.086	3.969.086

TABEL 14B: GEPROGNOSTICEERDE BALANS 2023-2026 – PASSIVA

6.1 Toelichting op de geprognosticeerde balans

In deze paragraaf wordt de meerjarige geprognosticeerde balans 2024-2027 toegelicht per onderdeel.

6.1.1 Activa

6.1.1.1 Materiële vaste activa

De balanswaarde van materiële vaste activa is begin 2024 naar verwachting gestegen tot ruim € 728.000. Met name IT-vervangingsinvesteringen dragen bij aan deze stijging.

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 € 400.000. De kantoorinrichting meubilair en dergelijke is niet in de staat van vaste activa opgenomen omdat deze door de verhuurder (provincie Utrecht) zijn aangeschaft. (zie ook bijlage 2).

6.1.1.2 Vlottende activa

De balanswaarde van vlottende activa zullen naar verwachting de komende jaren uitkomen op ruim € 3 miljoen. Dit is fors lager dan in voorgaande jaren op de geprognosticeerde balans was opgenomen. Dat komt met name door de post vorderingen publiekrechtelijke lichamen. Deze post is structureel lager omdat ODRU in samenspraak met zijn eigenaar gemeenten heeft afgesproken de voorschotfacturen over het eerste kwartaal in januari te factureren in plaats van in de maand ervoor.

De verwachting is dat de liquide middelen en de overlopende activa, met respectievelijk € 251.000 en € 75.000 niet in waarde zullen veranderen op de balans.

6.1.2 Passiva

6.1.2.1 Eigen vermogen

Zoals in de paragraaf weerstandsvermogen omschreven valt het huidige weerstandsvermogen van ODRU onder de vastgestelde bandbreedte van 1,0 en 1,4. Het AB zal worden voorgesteld om eigenaar gemeenten te vragen om een extra bijdrage voor de benodigde toevoeging aan de Algemene Reserve. De weerstandscapaciteit komt dan met € 1.091.000 op 1,0 uit. Afwachting het AB besluit is deze ophoging nog niet verwerkt in de geprognosticeerde balans van ODRU.

De verwachting is dat er de komende jaren verder geen grote wijzigingen zullen optreden in het eigen vermogen. Op dit moment kent ODRU verschillende bestemmingsreserves, die naar verwachting allemaal worden uitgeput in 2023. In de jaren 2024 en verder zijn daarom geen middelen opgenomen voor bestemmingsreserves.

6.1.2.2 Voorzieningen

In de begroting 2024 is geen voorziening boventalligen op de balans opgenomen. De verwachting is namelijk dat de voorziening in 2023 kan worden afgebouwd doordat boventallige medewerkers elders een werkkring vinden of geen recht meer hebben op een uitkering. Voor zover mogelijk zal de organisatie proberen de boventallige medewerkers hierbij zo goed mogelijk te begeleiden.

6.1.2.3 Vaste Schuld

De verwachting is dat de komende jaren geen lening(en) nodig zijn voor de financiering van ODRU.

6.1.2.4 Overlopende passiva

De verwachting is dat er bij de vlottende passiva geen grote wijzigingen zullen plaatsvinden.

Onder overige vooruit ontvangen bedragen is de huurkorting opgenomen die is ontvangen van de provincie Utrecht. De ODRU heeft per 1 juli 2014 een huurovereenkomst afgesloten voor de periode van 10 jaar. In het contract is opgenomen dat over het eerste jaar (01-07-2014 t/m 30-06-2015) geen huur hoeft te worden betaald. Conform advies van de accountant is de huurkorting verdeeld over de gehele huurperiode van 10 jaar. Het gevolg hiervan is dat de korting als overlopende passiva is opgenomen. Per 2024 komt er een nieuwe huurovereenkomst met de Provincie Utrecht en loopt deze overlopende passiva op € 0.

6.2 Waarderingsgrondslagen

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Voor zover niet anders vermeldt zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale, c.q. inbreng waarde. De begroting is opgesteld in euro's.

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 AB d.d. 15 december 2022.

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 verkrijgingsprijs 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.

6.2.1 Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) saldo

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is in het BBV sinds 2018 een geprognosticeerde balans voorgeschreven. Dit betekent dat met ingang van 2018 in de begroting een geprognosticeerde (meerjaren)balans per 31 december is opgenomen.

Het EMU-saldo is een saldo op kasbasis en gemeenten hanteren een stelsel van baten en lasten. Toch is beheersing van het EMU-saldo de afgelopen jaren steeds prominenter op de agenda komen te staan. Op grond van de in Europa gemaakte afspraken is in economisch slechte tijden een EMU-tekort toegestaan (de overheidsschuld mag groeien), maar in economisch goede tijden moet de overheidsschuld afnemen, en daarvoor is een EMU-overschot nodig. Rijk en decentrale overheden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de beheersing van het Nederlandse EMU-tekort. De uitsplitsing van deze macronorm naar de verschillende overheidslagen is dan ook een discussie tussen Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen die nog volop gaande is. De uitkomst ervan beïnvloedt met name de ruimte die gemeenten hebben om investeringen te doen.

BIJLAGE 1. Wijze van financiering

De financiële exploitatie van de ODRU is gebaseerd op de bijdragen van de eigenaar gemeenten. Die kent op dit moment de vorm van inputsturing: per gemeente worden de te maken uren afgesproken, er wordt vooraf één vast uurtarief afgesproken (via de Kadernota) en daarmee is de bijdrage van elke gemeente bekend, evenals bijna alle inkomsten voor de ODRU begroting. Op jaareinde wordt een afrekening gemaakt op basis van de werkelijk gerealiseerde uren.

Figuur 2 geeft de systematiek van begroten grafisch weer.



FIGUUR 2: BEGROTINGSMETHODIEK BIJ DE ODRU

1. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld op basis van de gegarandeerde (G) gecontracteerde uren die voor onbepaalde tijd per gemeente zijn vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst (DVO). Daarnaast worden langlopende contracten begroot. De formatie en vaste kosten zijn hierop afgestemd. De begroting is zo tenminste budgettair neutraal. Dit geeft een stabiele financiële basis voor de ODRU en de gemeenten
2. Afhankelijk van de rechtmatigheid en noodzaak wordt jaarlijks een begrotingswijziging (BGW) gemaakt. In de begrotingswijziging worden extra baten vanuit de vastgestelde UVP's (T+P-uren) opgenomen tegen het afgesproken basistarief. Hierdoor ontstaat dekking voor incidentele lasten, voornamelijk in te huren capaciteit om de productie te realiseren.
3. Naast de DVO (G-uren) en UVP (T+P uren) is het gebruikelijk dat in het lopende jaar de gemeente of andere opdrachtgevers aanvullende taken afnemen bij de ODRU. Voor deze aanvullende uren wordt het basistarief met een opslag van 10% gehanteerd.

BIJLAGE 2. Formatieoverzicht 2024

Formatieoverzicht tbv Begroting 2024	Formatie 1e Bijgestelde Begroting 2023		Formatie Begroting 2024	
Organisatie	Aantal FTE	Kosten 2023	Aantal FTE	Kosten 2024
Directeur/Management	6,89	891.900	6,89	927.600
Beleid & Vergunningen	31,97	2.712.000	31,97	2.820.400
Integraal Toezicht & Handhaving	42,75	3.665.100	42,75	3.811.700
Expertise & Advies	29,86	2.653.800	29,86	2.760.000
Bestuursbureau totaal	9,55	797.800	9,55	829.700
- Relatiemanagement	2,01	178.700	2,01	185.900
- Overhead	7,54	619.100	7,54	643.800
Planning & Control	3,74	316.000	3,74	328.600
Bedrijfsbureau totaal	20,04	1.520.200	20,04	1.565.400
- Uitvoering	6,64	376.400	6,64	391.500
- Overhead	13,40	1.143.800	13,40	1.173.900
Totaal Uitvoering	113,23	9.586.000	113,23	9.969.500
Totaal Overhead	31,57	2.970.800	31,57	3.073.900
Totaal ODRU	144,80	12.556.800	144,80	13.043.400*

*EXCL. STELPOST Á € 389.800. BETREFT BUDGET VOOR HERZIEN FUNCTIEHUIS EN NOG NIET IN VASTGESTELD FORMATIEPLAN
VERWERKTE BESLUITEN

Per uniform taakveld	Aantal FTE	Kosten 2023	Kosten 2024
Milieubeheer	85,27	7.291.600	7.583.400
Wonen en bouwen	20,70	1.765.900	1.836.500
Openbaar onderwijs	7,26	528.500	549.600
Overhead	31,57	2.970.800	3.073.900
Totaal	144,80	12.556.800	13.043.400*

*EXCL. STELPOST Á € 389.800. BETREFT BUDGET VOOR HERZIEN FUNCTIEHUIS EN NOG NIET IN VASTGESTELD FORMATIEPLAN
VERWERKTE BESLUITEN

BIJLAGE 3. Staat van activa

Jaar van aanschaf	Omschrijving	Aanschaf waarde	Afschrijving termijn	Afschrijving 2023	Boekwaarde eind 2023	Afschrijving 2024	Boekwaarde eind 2024
<i>Investerings verbouwingen</i>							
2014	Verbouwing NDC Locatie 'de Boswerf'	50.000	10	5.000	2.500	2.500	-
Totaal Investerings verbouwingen				5.000	2.500	2.500	-
<i>Investerings apparaten/installaties</i>							
2010	Geluidsmeter	8.334	10	-	-	-	-
2015	Investerings Kantoorautomatisering (AL)	319.463	5	-	-	-	-
2017	Geluidsmeter	12.876	10	1.288	4.506	1.288	3.219
2017	Investerings software (office 365/Join/HR)	53.880	5	-	-	-	-
2017	Investerings Laptops & dockingstations	45.368	3	-	-	-	-
2018	Investerings laptops	170.601	3	-	-	-	-
2018	Investerings mobiele telefoons	36.814	3	-	-	-	-
2018	Investerings monitoren & toetsenborden	42.035	5	4.203	-	-	-
2018	Investerings software (OLO-koppeling/Inspectiev	35.944	5	3.594	-	-	-
2018	Investerings kantoorinrichting	44.729	10	4.473	20.128	4.473	15.655
2018	Geluidsmeter	9.923	10	992	4.465	992	3.473
2019	Investerings laptops	35.196	3	-	-	-	-
2019	Investerings Kantoorautomatisering (servers, storag	178.239	5	35.648	17.824	17.824	-
2019	Investerings software (BI-tool, squat/join/afas koppe	62.941	5	12.588	6.294	6.294	-
2020	Investerings Transitie Kantoorautomatisering	23.456	3	3.909	-	-	-
2020	Investerings software (migratie servers/oracle/signa	96.298	5	19.260	28.889	19.260	9.630
2021	Investerings kantoorinrichting (stoelen NME)	11.828	10	1.183	8.871	1.183	7.688
2021	Investerings transitie Kantoorautomatisering 2021	56.346	3	18.782	9.391	9.391	-
2021	Investerings software 2021	52.329	5	10.466	26.165	10.466	15.699
2022	Belcellen 9e verdieping	22.206	10	2.221	18.875	2.221	16.655
2023	Vervangen laptops	234.000	4	29.250	204.750	58.500	146.250
2023	Vervangen telefoons	80.000	4	10.000	70.000	20.000	50.000
2023	Belcellen 9e verdieping	15.000	10	750	14.250	1.500	12.750
2023	Migratie RxMission en DMS	55.000	5	5.500	49.500	11.000	38.500
2023	Nieuwe Website ODRU	60.000	5	6.000	54.000	12.000	42.000
2023	Invoering nieuw ERP systeem	0	5	PM			
2023	Nieuwe bureau's buitenlocaties	6.000	10	300	5.700	600	5.100
2023	Applicatie kwaliteitscriteria	30.000	5	3.000	27.000	6.000	21.000
2024	Vervangingsinvesteringen 2024 -IT	300.000	3	-	-	50.000	250.000
2024	Vervangingsinvesteringen 2024 -Overig	100.000	5			10.000	90.000
2025	Vervangingsinvesteringen 2025 -IT	300.000	3				
2025	Vervangingsinvesteringen 2025 -Overig	100.000	5				
2026	Vervangingsinvesteringen 2026 -IT	300.000	3				
2026	Vervangingsinvesteringen 2026 -Overig	100.000	5				
2027	Vervangingsinvesteringen 2027 -IT	300.000	3				
2027	Vervangingsinvesteringen 2027 -Overig	100.000	5				
Totaal apparaten/installaties				173.407	570.609	242.990	727.618
TOTAAL				178.407	573.109	245.490	727.618

BIJLAGE 4. Overzicht uren en bijdrage per gemeente

Gemeenten	DVO (G)	Bijdrage per gemeente
Gemeente Bunnik	4.359	€ 481.700
Gemeente De Bilt	8.507	€ 940.000
Gemeente De Ronde Venen	22.859	€ 2.525.900
Gemeente IJsselstein	15.626	€ 1.726.700
Gemeente Montfoort	5.553	€ 613.600
Gemeente Oudewater	4.300	€ 475.100
Gemeente Renswoude	3.310	€ 365.800
Gemeente Rhenen	4.425	€ 489.000
Gemeente Stichtse Vecht	15.923	€ 1.759.500
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	10.178	€ 1.124.700
Gemeente Veenendaal	7.362	€ 813.500
Gemeente Vijfheerenlanden	13.100	€ 1.447.500
Gemeente Wijk bij Duurstede	4.716	€ 521.100
Gemeente Woerden	13.679	€ 1.511.500
Gemeente Zeist	17.482	€ 1.885.100
	151.379	€ 16.680.700

Wijzigingen ten opzichte van de begroting 2023

- Verhoging DVO gemeente Zeist (422 uur) per 2023, via 1^e Bijgestelde Begroting 2023.
- Verlaging DVO gemeente Montfoort (4.303 uur) per 2023, via 1^e Bijgestelde Begroting 2023.

BIJLAGE 5. Informatie verbonden partijen

Gemeenten zijn conform het BBV 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	beginbalans 2024	eindbalans 2024	Geraamd resultaat 1 ^e bijgestelde begroting 2023	Geraamd resultaat begroting 2024	informatie te vinden op blz.
Eigen vermogen	314.586	809.086			blz. 27
Vreemd vermogen	3.171.000	3.160.000			blz. 27 en 28
Resultaat			-494.500	0	blz. 21
Risicobeheersing					blz. 14
Financiële kengetallen					blz. 16
Inzicht in overhead en kosten					blz. 19

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

datum: 25 mei 2023 e-mail: r.belger@debilt.nl bijlage: -
uw kenmerk: NT20.1011-2069 doorkiesnr.: 030-2289173 afdeling: Team ruimtelijke leefbaarheid
ons kenmerk: Zaaknr. 659782 contactpersoon: R.J. Belger onderwerp: Zienswijze op eerste (ontwerp)
bijgestelde begroting 2023

Geachte leden van het dagelijks bestuur,

In uw brief van 20 maart 2023 bood u ons de eerste (ontwerp) bijgestelde begroting 2023 en de (ontwerp) begroting 2024 van de Omgevingsdienst regio Utrecht voor zienswijze aan.

Wij maken gebruik van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de bijgestelde begroting 2023. Daarnaast gaan wij akkoord met de voorgestelde (ontwerp) begroting 2024. Onze zienswijze betreft het volgende punt uit de bijgestelde begroting 2023:

Eénmalige bijdrage aanvulling algemene reserve

Eind 2022 bedroeg de weerstandscapaciteit € 809.086 en daarmee de weerstandsratio 0,8. Dit is niet in overeenstemming met de afgesproken bandbreedte van 1,0 tot 1,4. De voor 2023 minimaal benodigde weerstandscapaciteit komt uit op € 1.091.000 om de minimale ratio van 1,0 te halen. Daarom wordt in deze eerste begrotingswijziging 2023 voorgesteld om een incidentele bijdrage aan de gemeenten te berekenen voor een totaalbedrag van € 331.300. De voorgenomen aanvulling van de algemene reserve wordt dus middels een extra bijdrage van de gemeenten gedekt. Deze bijdrage wordt op basis van vaste DVO-uren verdeeld naar een te betalen bedrag per gemeente en bedraagt voor De Bilt € 18.600.

Wij vinden het niet gepast om het weerstandsvermogen op peil te brengen door een extra bijdrage vanuit de gemeenten. Deze extra bijdrage, in samenhang met de eerdere verhogingen van het uurtarief in 2022 en 2023 én de onlangs aangekondigde extra stijging van het uurtarief in 2023 met € 5, heeft immers een negatief effect op onze beschikbare middelen. Daarom dienen wij hierop onze zienswijze en vragen wij de ODRU om dit op een andere wijze op te lossen.

Uurtarief

Verder plaatsen wij een kritische noot bij de éénmalige verhoging van het uurtarief 2023 met € 5 naar € 103,50. Wij begrijpen de argumentatie die hieraan ten grondslag ligt, de omstandigheden die hiertoe hebben geleid waren immers niet te voorzien en uitzonderlijk.

In het Uitvoeringsprogramma 2023 hebben wij afspraken gemaakt over de door De Bilt te verwachten af te nemen uren van de ODRU in 2023. Mochten al deze uren daadwerkelijk worden afgenomen, dan zou de

tariefsverhoging leiden tot een extra bijdrage voor De Bilt van € 53.500. Omdat dit direct raakt aan de bij ons beschikbare middelen zijn we hier kritisch op en gaan we er vanuit dat dit een incidentele maatregel is die uitsluitend en alleen geldt voor 2023.

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

Hoogachtend,

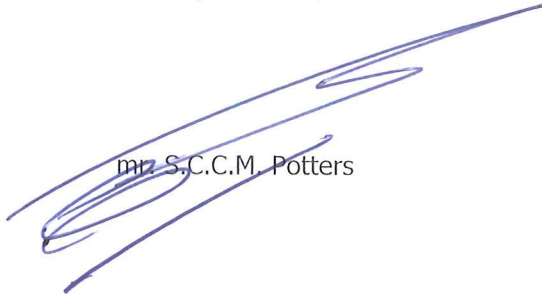
College van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt,

de secretaris,



R. van Netten

de burgemeester,



mr. S.C.C.M. Potters

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein

Dagelijks bestuur ODRU
p/a mevrouw B.J.N. Behrens-Benne
bestuurssecretariaat@odru.nl

bezoekadres
Overtoom 1
3401 BK IJsselstein

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

betreft ODRU 2023

uw kenmerk
uw brief van 20 maart 2023
behandeld door J. de Groot / D. de Goederen

zaaknummer 88215

datum 20 april 2023
blad 1 van 2
bijlagen

Geachte bestuur,

In uw brief van 20 maart 2023 heeft u de raad verzocht om, indien gewenst, een zienswijze in te dienen op de (ontwerp) begroting 2024 en eerste (ontwerp) begrotingswijziging 2023. De (ontwerp) Begroting 2024 geeft onze raad aanleiding om de onderstaande zienswijze in te brengen.

Akkoord met de eerste (ontwerp)Begrotingswijziging 2023

De gemeente IJsselstein is akkoord met eerste (ontwerp)Begrotingswijziging 2023.

Zienswijze bij de (ontwerp) Begroting 2024

De gemeente IJsselstein geeft de ODRU de volgende zienswijze mee bij de (ontwerp)Begroting 2024.

Zoals u in uw aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad, dd. 20 maart 2023 schrijft, is de Begroting 2024 sluitend. In de begroting is rekening gehouden met de forse prijsstijgingen ten gevolge van de inflatie in 2022 en 2023. Gemeenten en omgevingsdiensten hebben te maken met grote onzekerheid over de financiële impact van de omgevingswet. De door de ODRU gestelde verwachting is dat de structurele bijdrage (voor het aantal te contracteren uren en/of producten) zal stijgen met ongeveer 13%. Een deel hiervan betreft nieuwe bodemtaken, waar gemeenten extra middelen voor ontvangen van het rijk. Omdat er te weinig inzicht is in de budgetten die de Omgevingsdiensten hebben voor het uitvoeren van VTH-taken bodem, gaat het Rijk vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet de situatie monitoren. Een toename van werkzaamheden is voor een deel afhankelijk van de wijze waarop de gemeente zelf om wil gaan met het omgevingsplan. Hiernaast zal sprake zijn van verschuiving van taken door de Wet Kwaliteitsborging, waarbij het de vraag wordt of dit tot meerwerk leidt ten opzichte van de huidige situatie.

In de (ontwerp)Begroting 2024 van de ODRU en het meerjarenperspectief is de impact van de Omgevingswet vanwege deze onzekerheid niet meegenomen.

Belangrijkste ontwikkelingen die beschreven worden in de begroting 2024 zijn:

- De (geplande) inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024.
- De intentie van de besturen van de RUD en de ODRU om de ontwikkeling van een steviger perspectief voor de samenwerking te onderzoeken.
- De organisatieontwikkelingen ten behoeve van versterking van het VTH-stelsel.

Naast deze wijziging is het goed te constateren dat de toenemende complexiteit in de uitvoering van de werkzaamheden van de ODRU herkenbaar is en dat het huidige functiehuis van de ODRU sober is. In onze zienswijze op de Kadernota van 2024 hebben we aangegeven dat, in het licht van de huidige krappe arbeidsmarkt een passend functiehuis voor de ODRU nodig is om kwalitatief goede

medewerkers in dienst te nemen en te kunnen behouden. Hierin is de verwerking van het principeakkoord dat in maart 2023 is gesloten nog niet volledig meegenomen.

Conclusie

De begroting is sluitend, maar kent verschillende onzekere factoren. Om de kosten in de hand te houden, verzoeken we de ODRU alert te blijven op de mogelijkheden om kosten te besparen door efficiency.

Hoogachtend,

Het college van IJsselstein,

drs. W.M. van de Werken
secretaris

mr. P.J.M. van Domburg
burgemeester



Aan:
Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst regio Utrecht,
Postbus 13101,
3584 BA UTRECHT

Omgevingsdienst regio Utrecht

- 6 JUNI 2023

Zaaknummer	160777	Behandeld door	Hans Teeuwen
Onderwerp	gewijzigde begroting 2023 en begroting 2024 ODRU	Telefoonnummer	0348-476400
Uw kenmerk	INT20.1011-2069	Bijlage(n)	-
Datum	30 mei 2023		

Geacht bestuur,

Bij brief van 20 maart 2023 heeft onze raad de eerste ontwerp bijgestelde begroting 2023 en de ontwerp begroting 2024 van uw dienst ontvangen voor het kenbaar maken van zienswijzen. Wij hebben beide documenten besproken in onze vergadering van 30 mei 2023

Onze raad wil uw bestuur het volgende meegeven.

- Wij begrijpen de door de ODRU gemaakte keuzen, maar wij zijn van mening dat begroting niet alleen gevoed moet worden met de DVO-uren, maar ook met een raming van de extra uren (en bijbehorende kosten).
- Daarnaast zijn we van mening dat de extra uren minimaal kostendekkend (inclusief overhead) doorberekend moeten worden aan de opdrachtgever.
- Wij zijn van mening dat er zo min mogelijk openeinde posten opgenomen moeten worden in de begroting.
- Structurele kostenstijgingen dienen ook structureel gedekt te zijn.
- Ook de ODRU heeft te maken met grote prijsstijgingen ten gevolge van de hoge inflatie. Ingestemd kan worden met een eenmalige verhoging van het uurtarief met € 5,- in 2023.
- Met deze verhoging is nog steeds sprake van een tekort van € 494.500,-. We onderschrijven de opvatting van de ODRU dit bedrag als een bezuinigingsopgave te beschouwen. Over de voortgang hiervan zal ons college periodiek op de hoogte worden gesteld.
- Met betrekking tot de begroting 2024 willen we meegeven dat instemming hiermee afhankelijk wordt gesteld van de uitkomsten in de meicirculaire van het gemeentefonds. Mocht de verhoging van de algemene uitkering als onvoldoende worden beschouwd dat de gemeente Montfoort het recht voorbehoudt in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli a.s. niet in te stemmen



met de voorliggende begroting dan wel het dringende verzoek te doen deze zodanig aan te passen dat deze wel past binnen onze financiële randvoorwaarden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

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. mw. B. Behrens
Postbus 13101
3507 LC UTRECHT

Onderwerp: Zienswijze bijgestelde begroting 2023, begroting 2024 en
jaarstukken 2022

Uw kenmerk:
INT20.1011-2069

Uw brief van: 20 maart 2023

Datum: 8 juni 2023

Documentnr.: D/23/095444
Zaaknr.: Z/23/057862

Geregistreerd onder nr: D/23/095487
Behandeld door: / Doorkiesnummer:
I. Burger / 0348 - 428795

Geachte mevrouw Behrens,

Op 20 maart jl. hebben wij de (ontwerp) bijgestelde begroting 2023, (ontwerp) begroting 2024 en jaarstukken 2022 van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ontvangen met de uitnodiging om hier onze zienswijze op te geven.

Reactie op de (ontwerp) bijgestelde begroting 2023, (ontwerp) begroting 2024

De gemeente Oudewater is uiteraard niet blij dat de begroting voor het lopende jaar moet worden aangepast. Wij achten de aanpassingen die de ODRU voorstelt, verhoging uurtarief met 5 euro en een eenmalige bijdrage voor de algemene reserve, onvermijdelijk en noodzakelijk voor een stabiel financieel uitgangspunt voor 2023 voor de ODRU.

Dat er vooralsnog geen aanpassingen nodig zijn voor de begroting 2024 is in ieder geval positief.

Aandachtspunten bij (ontwerp) bijgestelde begroting 2023 en (ontwerp) begroting 2024

De gemeente wil de ODRU een aantal aandachtspunten meegeven.

1. Er blijft een risico op tekort in 2023

De afgelopen jaren kon de ODRU afsluiten met een positief resultaat. Voor 2023 komt met de aanpassing van het uurtarief komt het begroot resultaat in 2023 alsnog op € 494.500, negatief. De ODRU ziet mogelijkheden om dit tekort te beperken. De ODRU geeft aan om lopende het jaar goed te monitoren op dit tekort. Echter, er blijft naar onze verwachting wel een risico dat de ODRU dit tekort niet volledig weet weg te werken. We worden hier graag van op de hoogte gehouden.

2. *Begroting 2024 moet mogelijk toch aangepast worden*

De ODRU geeft aan dat het vooralsnog niet nodig is om de begroting voor 2024 aan te passen. De forse inflatie van de afgelopen jaren is in de Kadernota ODRU 2024 al meegenomen. De ODRU geeft aan dat er wel de onzekerheid is of de gehanteerde indexeringen voor inflatie en loonstijgingen voldoende zullen zijn. We zijn daarom ook benieuwd naar de uitkomst van de definitieve cijfers over de functieherwaardering omdat die van invloed zijn op de kosten 2024.

De gemeente heeft op allerlei fronten met hogere kosten te maken. Wij verzoeken daarom de ODRU met klem om te blijven zoeken naar mogelijkheden om kosten te besparen. De noodzaak om door meer uniformiteit efficiënter te kunnen werken, wordt steeds groter. De ODRU heeft hier al veel stappen in gezet, maar verdergaande stappen moeten naar onze mening bespreekbaar worden gemaakt. Ook als dit betekent dat de mogelijkheden voor maatwerk per gemeente worden beperkt.

De ODRU-gemeenten hebben afgesproken dat de gemeenten minimaal 80% van de afgenomen uren opgenomen zijn in de Dienstverleningsovereenkomst als contracturen. Door de extra geraamde uren in verband met komst Omgevingswet voldoet de gemeente Oudewater hier nu niet aan. De gemeente Oudewater is bereid de extra uren ten gevolge van de Omgevingswet op te nemen als contracturen als voldoende duidelijk is wat de Omgevingswet in de uitvoering gaat betekenen.

3. *Uitvoering Omgevingswet maakt 2024 een spannend jaar*

Het is nu definitief dat de Omgevingswet daadwerkelijk op 1 januari 2024 in werking treedt. We verwachten dat dit in de uitvoering nog veel aanpassingen vraagt. Zeker voor de uitvoering van milieutaken verandert er veel. Het wordt allemaal net even anders. We beseffen dat het voor de ODRU een extra uitdaging is dat de 15 ODRU-gemeenten ieder in een eigen tempo en op een eigen manier aan de slag gaat met de Omgevingswet, zoals het opstellen van een Omgevingsplan. We moeten dit jaar, maar ook de komende jaren gebruiken om zoveel als mogelijk uniformiteit in de uitvoering realiseren. Het intensiveren van de regionale afstemming over de uitvoering, waar nu aan gewerkt wordt, ondersteunen wij dan ook.

4. *Zorgvuldig traject verkenning vorming 1 omgevingsdienst is nodig*

De twee Omgevingsdiensten in provincie Utrecht, ODRU en RUD zijn voornemens om te werken aan een meer robuuste samenwerking. De ODRU heeft hiertoe een voorstel gemaakt om de mogelijkheden te verkennen om te komen tot 1 omgevingsdienst. Dit voorstel is op 6 april jl. besproken in het Algemeen Bestuur van de ODRU. Dit traject kan ook leiden tot extra onzekerheid en risico's. De gemeente heeft ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen een bijzondere verantwoordelijkheid als eigenaar en opdrachtgever. Wij verzoeken daarom om een zorgvuldig traject en betrokkenheid van colleges en raden. Tevens verzoeken wij u om een zorgvuldige afweging te maken op basis van de voordelen, nadelen en risico's en ons hierover te informeren.

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

De gemeenteraad van Oudewater,

mr. M.W. Bosma
griffier

drs. D.C. de Vries
voorzitter

- 6 JUNI 2023

**Nummer**

571619/572781

Datum

30 mei 2023

Behandeld door

M.H.T. Jansen

Telefoonnummer

0318 578 150

E-mail

m.jansen@renswoude.nl

Aan:

Omgevingsdienst Regio Utrecht
T.a.v. mw. B.J.N. Behrens-Benne
Postbus 13101
3507 LC UTRECHT

VERZONDEN - 2 JUNI 2023

Onderwerp

Reactie gemeente Renswoude inzake Bijgestelde
begroting 2023 en ontwerp-begroting 2024 ODRU.

Geachte mevrouw Behrens,

Op 20 maart jl. hebben wij de ontwerp-bijgestelde begroting 2023 en de ontwerp-begroting 2024 van de Omgevingsdienst regio Utrecht ontvangen. Deze stukken zijn vervolgens op 6 april jl. in het AB besproken. Wij hebben kennis genomen van deze financiële stukken en de stukken ook voorgelegd aan de gemeenteraad. De raadsplanning laat het niet toe om vóór 12 juni 2023 een finaal raadsbesluit kenbaar te maken. De stukken zijn behandeld in de raadscommissie van 30 mei jl. en onder voorbehoud van vaststelling van deze reactie door de raad op 20 juni 2023 sturen wij u deze reactie alvast. Indien uit de raadsbehandeling van 20 juni nog andere of aanvullende zaken komen, dan zullen wij u daarvan in kennis stellen.

Bijgestelde begroting 2023

Een verhoging van het uurtarief met € 5,-- tot € 103,50 is fors, maar gelet op de loon- en prijsontwikkelingen de afgelopen jaren en gelet op het uurtarief dat voor 2024 gehanteerd gaat worden (€ 110,50) niet verbazingwekkend. Echter de communicatie hieromtrent had ons inziens beter gekund. Wij vragen ons af of een soort winstwaarschuwing over 2023 bij het aanbieden van de kadernota 2024 niet mogelijk was geweest. Daarnaast is door de ODRU in de commissievergadering van Renswoude op 7 maart jl. een presentatie gehouden over het werk van de Omgevingsdienst en daarin is niet gesproken over de financiën. Dit terwijl op 9 maart jl. de regievoerders geconfronteerd werden met de voorgestelde verhoging van het uurtarief van 2023 met € 5,--.

Wij willen u verzoeken in het vervolg tijdig over dit soort wijzigingen te communiceren.

Ontwerp-begroting 2024

De ontwerp-begroting 2024 geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Deze begroting is overeenkomstig de eerder opgestelde kadernota 2024 opgesteld en in dat stadium hadden wij ook geen zienswijze ingediend.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie graag tegemoet.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Renswoude,

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 001104512801
IBAN NL77 BNGH 0285 0070 84

de secretaris

01-06-2023


Valid Signed door E. Jansonius
op 01-06-2023

E.J. Jansonius

de burgemeester

01-06-2023


Valid Signed door P. Doornenbal
op 01-06-2023

P. Doornenbal-van der Vlist

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

Team
Omgevingskwaliteit
Behandeld door
Chantal Brons
Direct nummer
0346254317
E-mail
Chantal.Brons@stichtsevecht.nl

VERZONDEN 6 JUN 2023

Datum
2 juni 2023
Onderwerp
Concept zienswijze
Bijlage(n)
n.v.t.

Ons kenmerk
285063
Uw kenmerk
INT20.1011-2069
*Bij beantwoording graag ons
kenmerk en datum vermelden.*

Beste mevrouw Behrens-Benne,

Op 20 maart 2023 heeft u ons de (ontwerp)Bijgestelde Begroting 2023 en de (ontwerp)Begroting 2024 van de Omgevingsdienst regio Utrecht (hierna: ODRU) toegezonden, om ons de gelegenheid te geven onze zienswijze kenbaar te maken.

Zienswijze

Algemene opmerkingen naar aanleiding van de Bijgestelde Begroting 2023 en de Begroting 2024
Het doet ons deugd te lezen dat de ODRU zich ervan bewust is dat naast een goede dienstverlening, efficiëntie en kostenbesparing van groot belang zijn. Wij zijn het met de ODRU eens dat de lastenontwikkeling zo laag mogelijk en beheersbaar dient te blijven, echter niet ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening. De ODRU heeft reeds mooie stappen gezet, zoals het (regionaal) in gezamenlijkheid optrekken bij diverse onderwerpen. Wij verzoeken de ODRU met een concreet voorstel te komen voor kostensparing en efficiëntie zodat de kosten in lijn worden gebracht met onze begroting.

(ontwerp)Bijgestelde Begroting 2023

De gemeente Stichtse Vecht wil graag reageren op de (ontwerp)Bijgestelde Begroting 2023. Als mede-eigenaar van de ODRU zijn wij ons ervan doordrongen dat het van belang is dat de ODRU een (structureel) gezonde financiële organisatie blijft. Met alle gemeenten tezamen is een bepaalde systematiek vastgesteld om te komen tot het bepalen van een uurtarief. In 2021 is bij de Kadernota het uurtarief berekend volgens deze afgesproken begrotingssystematiek. Wij begrijpen dat door de hoge lastenverhoging door inflatie en personeelskosten het toentertijd vastgestelde uurtarief, gezien de (onvoorziene) maatschappelijke ontwikkelingen, momenteel niet toereikend is. Dit brengt ons als gemeente echter in een lastige situatie nu reeds is begroot op het eerder vastgestelde uurtarief. Ook het uitvoeringsprogramma is reeds vastgesteld. Tevens is pas in een heel laat stadium gecommuniceerd over de financiële gevolgen die dit met zich meebrengt. Wij betreuren het dat door deze late communicatie een ongewenste situatie is ontstaan, die wellicht voorkomen had kunnen worden. Wij dringen erop aan hier in het Algemeen Bestuur goede afspraken over te maken.

Voorts willen wij opmerken dat wij begrijpen dat in het kader van risicobeheersing het van belang is dat de weerstandscapaciteit op een bepaald niveau gehouden moet worden. Echter is de (onaangekondigde) eenmalige storting, voor de gemeente Stichtse Vecht van €34.900,-, een

**Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl
If you don't understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl**

onaangename verrassing en door ons niet voorzien. Ook voor dit punt geldt dat hier goede afspraken over gemaakt moeten worden in het Algemeen Bestuur om dit soort ingrepen in het lopende jaar te voorkomen.

(ontwerp)Begroting 2024

De gemeente Stichtse Vecht is akkoord met de Begroting 2024. Wel willen wij u meegeven dat het ons zorgen baart dat de daadwerkelijke financiële impact van de Omgevingswet, die naar verwachting in 2024 in werking treedt, nog niet inzichtelijk is en niet is meegenomen met de Begroting 2024. Goede afstemming en tijdige bijsturing is ons inziens noodzakelijk.

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/algemeen directeur



Thema : Omgeving
Team : Beleid & Advies
Contactpersoon : M. Waleboer
Datum : 1 juni 2023
Onderwerp : Zienswijze begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 en Koers 2023-2027

Geacht college

Wij danken u voor het toezenden van de jaarstukken 2022, ontwerp wijziging van de begroting 2023, de ontwerp begroting 2024 en de Koers 2023 – 2027.

In deze brief willen wij over deze ontwerpen en over de Koers de zienswijzen van de gemeenteraad en onze reactie op Koers 2023-2027 naar voren brengen.

Ontwerpwijziging begroting 2023

Wij willen u allereerst complimenteren voor uw inzet om, ondanks de hoge inflatie, de CAO-ontwikkelingen en het tekort op de arbeidsmarkt de dienstverlening op een goede manier inhoud te geven en de kosten zo laag mogelijk te houden.

Mede gelezen in relatie tot de jaarstukken 2022 vragen wij uw aandacht voor de kosten van de bedrijfsvoering van de ODRU. Met name doelen wij daarbij op het invullen van strategisch personeelsbeleid teneinde het personeelstekort te verminderen en op maatregelen om het ziekteverzuim zo laag als mogelijk te houden. De invulling van deze maatregelen is echter nog niet duidelijk. Wij gaan ervan uit dat u zo spoedig als mogelijk de maatregelen treft en ons daarvan op de hoogte stelt. Overigens kunnen onze goede ervaringen met de aanpak van het terugdringen van het ziekteverzuim u daarbij mogelijk helpen

Hoewel het past binnen het door het algemeen bestuur vastgestelde beleid, hebben wij meerdere keren genoemd dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug geen voorstander is van “aparte” financiële potjes als het weerstandsvermogen. Opnieuw maakt de raad bezwaar tegen deze financiële spaarpot voor risico's van de Omgevingsdienst. De gemeente staan immers garant voor de tekorten van de ODRU, die de gemeenten in het eigen weerstandsvermogen kan opvangen

Ontwerp begroting 2024

De ontwerp begroting 2024 is ingegeven door de Kadernota die eerder in het algemeen bestuur vrijwel unaniem is vastgesteld. De tariefsverhoging is, gelet op deze besluitvorming, daarom begrijpelijk. In lijn met ons eerder standpunt dat wij bij de Kadernota over het functiehuis naar voren hebben gebracht, vragen wij nadrukkelijk aandacht voor het laag houden van de kosten die het functiehuis met zich brengt.

Op dit moment is er onvoldoende inzicht in de kosten van de invoering van de Omgevingswet. De raad gaat ervan uit dat de invoering van de Omgevingswet in principe geen extra kosten voor de gemeente met zich brengt, maar gedekt zal moeten worden door de bijdragen van het rijk.

Wij zullen scherp blijven op de kwaliteit van de door ons af te nemen diensten en op de kosten van deze diensten.

Koers 2023-2027

Ten aanzien van het ontwerp Koers 2023-2024 van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) maken wij graag gebruik van de mogelijkheid om daarop een reactie te geven die mede door de gemeenteraad wordt meegegeven.

Reeds eerder hebben wij bij u aangegeven dat wij een voortzetting van de samenwerking tussen de ODRU en de RUD aanmoedigen. In de Koers 2023-2027 wordt verdergaande samenwerking aangegeven. Een nauwe samenwerking tussen ODRU en RUD vinden wij op zich een begrijpelijke stap om de maatschappelijke opgaven waarvoor wij staan het hoofd te kunnen bieden.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om een bestuurlijke verkenning te doen met het oog op eventuele vervolgstappen. Met het oog daarop willen wij u meegeven dat, voordat er overgegaan wordt tot een fusieproces van het vormen van één Omgevingsdienst voor de provincie Utrecht, er eerst een gedegen analyse en onderbouwing vanuit de inhoud moet zijn dat de samenwerking noodzakelijk is. Daarnaast vernemen we graag wat de aandachtspunten moeten zijn bij zo'n fusieproces. Als gemeente beleggen we taken bij de ODRU vanwege specifieke kennis, kwaliteitswinst en schaalvoordelen door efficiency- en effectiviteitswinst. In lijn hiermee kan van een samengaan van de omgevingsdiensten alleen sprake zijn als dat noodzakelijk is vanwege het behouden van specifieke kennis, met behoud of toename van kwaliteit en wanneer dit aantoonbaar schaalvoordelen oplevert. Voordat er verdere stappen worden ondernomen, dient er een gedegen en gedragen proces van besluitvorming plaats te vinden, waarbij raad en college betrokken zijn. Niet onbelangrijk hierbij is de aandacht voor het op peil houden van de dienstverlening voor onze inwoners en bedrijven en de vaststelling van een afdoende budget voor zo'n fusieproces.

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.J. van den Berg
Telefoonnummer (0318) 538 538

Documentnummer 2023\47166
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 11 mei 2023
Onderwerp zienswijze 1^e (ontwerp)begrotingswijziging
2023 en (ontwerp)begroting 2024, onder
voorbehoud van goedkeuring door de raad

Geachte mevrouw Behrens-Benne,

Op 20 maart jl. is de 1^e (ontwerp)begrotingswijziging 2023 en de (ontwerp)begroting 2024 door de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) naar de ODRU-gemeenten verstuurd om ons tot en met 12 juni 2022 de gelegenheid te geven te reageren op deze stukken. Omdat het niet mogelijk is om deze stukken voor 12 juni te laten bespreken door de raad, sturen wij u alvast een concept zienswijze toe welke is goedgekeurd door het college. Na bespreking in de raad op 22 juni 2023 zullen wij u op de hoogte stellen of de raad akkoord is met deze voorlopige zienswijze en zo niet, welke wijzigingen en/of aanvullingen de raad dan heeft. Ook worden op 22 juni de jaarstukken 2022 ter kennisname aangeboden aan de raad.

Algemene reactie: akkoord met de 1^e (ontwerp)begrotingswijziging 2023 en (ontwerp)begroting 2024 ODRU

De gemeente Veenendaal is akkoord met de genoemde stukken, welke zorgvuldig zijn opgesteld conform het voorzichtige begrotingsbeleid van de ODRU. De (ontwerp)begroting 2024 is gebaseerd op de uitgangspunten zoals die zijn vastgesteld in de Kadernota 2024.

Wel wordt aandacht gevraagd voor een goede onderbouwing van de mogelijke extra bijdrage over 2023. De financiële situatie van de gemeente is krap en er moeten keuzes worden gemaakt. Wij kunnen dan ook niet zomaar akkoord gaan met een extra bijdrage of tariefsverhoging. Wij verzoeken de ODRU met klem de kosten te beperken.

De financiële impact van de kostenstijgingen

We vragen wel aandacht voor de mogelijke extra bijdrage die vanuit de gemeenten nodig is om de hogere kosten te kunnen dekken. Door de inflatie en de daarmee samenhangende loonstijging, zijn de kosten voor de ODRU gestegen en is afgesproken het uurtarief voor 2023 eenmalig en alleen voor 2023 te verhogen. Als de prijsstijgingen doorzetten, verwacht de ODRU ook een stijging in de kosten voor 2024. Hier kan dan een extra financiële bijdrage van de gemeenten voor worden gevraagd.

We vragen bijzondere aandacht voor de juiste onderbouwing van dit eventueel extra te betalen bedrag en voor een tijdige melding van een benodigde extra bijdrage door de gemeente bijvoorbeeld de 2^e tertiaalrapportage en/of 3^e bestuursrapportage.

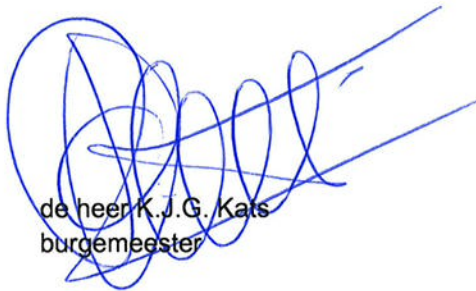
Vragen?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met mijn collega, mevrouw M.J. van den Berg van het team Leefbaarheid en Veiligheid. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 23075795.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Veenendaal,



mevrouw drs. S.M. Deelstra
gemeentesecretaris



de heer K.J.G. Kats
burgemeester

RAADSBSLUIT

De raad van gemeente Vijfheerenlanden,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 mei 2023;

Besluit:

1. geen zienswijze in te dienen op de Eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023 en (ontwerp) Begroting 2024 van Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU);
2. kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de ODRU

Aldus besloten door de raad van Vijfheerenlanden
in zijn openbare vergadering van 1 juni 2023

de raadsgriffier

de voorzitter

K.I. (Krista) Goossens

S. (Sjors) Fröhlich



Wijk bij Duurstede, 6 juni 2023

Betreft: **CONCEPT**

Zienswijze Ontwerpbegroting 2024 en wijzigingsvoorstel 2023



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

Behandeld door: E. Veldman
Uw kenmerk: INT20.1011-2069
Ons kenmerk: 579287

Geacht Bestuur,

Op 20 april 2023 hebben wij van u de eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023 en de (ontwerp) Begroting 2024 ontvangen. Hierbij delen wij u mee dat de raad van de gemeente Wijk bij Duurstede in haar openbare vergadering van 6 juni 2023 heeft besloten om een zienswijze in te dienen over het wijzigingsvoorstel begroting 2023 en over de ontwerpbegroting 2024.

Onze gemeentelijke financiën staan zwaar onder druk. Inmiddels is er voor de ravijnjaren 2026 en 2027 een groot tekort. Dit heeft ons doen besluiten om een zeer strikt financieel beleid te voeren, ook voor onze verbonden partijen. Dit betekent dat wij niet akkoord gaan met de door u voorgestelde verhoging. Dit geldt helaas ook voor de loon- en prijsstijging. Reden hiervoor is dat de compensatie vanuit het rijk nog steeds onzeker is. Mochten wij onvoldoende compensatie ontvangen van het rijk dan willen wij met u in gesprek over een taakstelling en de consequenties daarvan.

Wij zien ons genoodzaakt om keuzes te maken in de uitvoering van onze taken om financiële redenen. Het budget dat onze gemeenteraad voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma 2023 ODRU beschikbaar heeft gesteld blijft taakstellend. Omdat uw wijzigingsvoorstel begroting 2023 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 2023. We verwachten dat u naast het monitoren van het tekort, ook stuurt op het oplossen van het tekort en hierover rapporteert.

Ontwerpbegroting 2024

De ontwerpbegroting 2024 is opgesteld volgens de uitgangspunten in de kadernota 2024. Daarnaast heeft u de onzekerheden aangegeven waaronder de invoering van de Omgevingswet en de impact op de prijsontwikkeling in 2024. Voor de Omgevingswet lopen zowel de gemeente als de ODRU financiële risico's in de implementatie en uitvoering. In de nu voorliggende stukken missen wij een actuele inschatting van de nieuwe milieutaken en de financiële impact. Wij verwachten dat u ons alsnog een actualisatie van de eerdere inschatting van deze taken geeft. En zoals u zelf ook aangeeft deze te monitoren en ons op tijd inzicht geeft in ontwikkelingen en risico's die zich voordoen.

Tevens zien we dat we door de begrotingssystematiek en de vaste momenten in de P&C cyclus als gemeenten laat worden geconfronteerd met tegenvallers. Daarom verzoeken wij u eerder te handelen naar risico's die zich voordoen in het lopende jaar. We verwachten dat we tijdig worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en dat de ODRU de effecten inzichtelijk maakt.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kunt u contact opnemen met Erik Veldman via telefoonnummer 0343-595595 of email e.veldman@wijkbijduurstede.nl.

Met vriendelijke groet,

De raad voornoemd,

De griffier,

de voorzitter,

J.P. de Groot

I.P. Meerts



Omgevingsdienst regio Utrecht
t.a.v. mevr. B. Behrens
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 bijgestelde begroting 2023, begroting 2024 en jaarstukken 2022 ODRU

Uw Kenmerk: INT20.1011-2069

Uw brief van: 20 maart 2023
geregistreerd onder nr.: D/23/095505

Datum: 18 april 2023

Documentnr.: D/23/095260
Zaaknr.: Z/23/057861

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

Geachte mevrouw Behrens,

Op 20 maart jl. hebben wij de (ontwerp) bijgestelde begroting 2023, (ontwerp) begroting 2024 en jaarstukken 2022 van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ontvangen met de uitnodiging om hier onze zienswijze op te geven.

Reactie op de (ontwerp) bijgestelde begroting 2023, (ontwerp) begroting 2024

De gemeente Woerden is uiteraard niet blij dat de begroting voor het lopende jaar moet worden aangepast. Wij achten de aanpassingen die de ODRU voorstelt, verhoging uurtarief met 5 euro en een eenmalige bijdrage voor de algemene reserve, onvermijdelijk en noodzakelijk voor een stabiel financieel uitgangspunt voor 2023 voor de ODRU.

Dat er vooralsnog geen aanpassingen nodig zijn voor de begroting 2024 is in ieder geval positief.

Aandachtspunten bij (ontwerp) bijgestelde begroting 2023 en (ontwerp) begroting 2024

De gemeente wil de ODRU een aantal aandachtspunten meegeven.

1. Er blijft een risico op tekort in 2023

Met de aanpassing van het uurtarief komt het begroot resultaat in 2023 alsnog op € 494.500, negatief. De ODRU ziet mogelijkheden om dit tekort te beperken. De ODRU geeft aan om lopende het jaar goed te monitoren op dit tekort. Echter, er blijft naar onze verwachting wel een risico dat de ODRU dit tekort niet volledig weet weg te werken. We worden hier graag van op de hoogte gehouden.

2. Begroting 2024 moet mogelijk toch aangepast worden

De ODRU geeft aan dat het vooralsnog niet nodig is om de begroting voor 2024 aan te passen. De forse inflatie van de afgelopen jaren is in de Kadernota ODRU 2024 al meegenomen. De

ODRU geeft aan dat er wel de onzekerheid is of de gehanteerde indexeringen voor inflatie en loonstijgingen voldoende zullen zijn. We zijn daarom ook benieuwd naar de uitkomst van de definitieve cijfers over de functieherwaardering omdat die van invloed zijn op de kosten 2024. De gemeente heeft op allerlei fronten met hogere kosten te maken. Wij verzoeken daarom de ODRU met klem om te blijven zoeken naar mogelijkheden om kosten te besparen. De noodzaak om door meer uniformiteit efficiënter te kunnen werken, wordt steeds groter. De ODRU heeft hier al veel stappen in gezet, maar verdergaande stappen moeten naar onze mening bespreekbaar worden gemaakt. Ook als dit betekent dat de mogelijkheden voor maatwerk per gemeente worden beperkt.

3. Uitvoering Omgevingswet maakt 2024 een spannend jaar

Het is nu definitief dat de Omgevingswet daadwerkelijk op 1 januari 2024 in werking treedt. We verwachten dat dit in de uitvoering nog veel aanpassingen vraagt. Zeker voor de uitvoering van milieutaken verandert er veel. Het wordt allemaal net even anders. We beseffen dat het voor de ODRU een extra uitdaging is dat de 15 ODRU-gemeenten ieder in een eigen tempo en op een eigen manier aan de slag gaat met de Omgevingswet, zoals het opstellen van een Omgevingsplan. We moeten dit jaar, maar ook de komende jaren gebruiken om zoveel als mogelijk uniformiteit in de uitvoering realiseren. Het intensiveren van de regionale afstemming over de uitvoering waar nu aan gewerkt wordt, ondersteunen wij dan ook.

4. Zorgvuldig traject verkenning vorming 1 omgevingsdienst is nodig

De twee Omgevingsdiensten in provincie Utrecht, ODRU en RUD zijn voornemens om te werken aan een meer robuuste samenwerking. De ODRU heeft hiertoe een voorstel gemaakt om de mogelijkheden te verkennen om te komen tot 1 omgevingsdienst. Dit voorstel is op 6 april jl. besproken in het Algemeen Bestuur van de ODRU. Dit traject kan ook leiden tot extra onzekerheid en risico's. De gemeente heeft ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen een bijzondere verantwoordelijkheid als eigenaar en opdrachtgever. Wij verzoeken daarom om een zorgvuldig traject en betrokkenheid van colleges en raden. Tevens verzoeken wij u om een zorgvuldige afweging te maken op basis van de voordelen, nadelen en risico's en ons hierover te informeren.

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

Namens de gemeenteraad,

V.J.H. Molkenboer
voorzitter

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer
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

Omgevingsdienst regio Utrecht

04 MEI 2023



Uit-Z

Bestuur en directie van ODRU
Postbus 13101
3507 LC UTRECHT

VERZONDEN 20 APR. 2023

Datum	19 april 2023	Ons kenmerk	178688
		Uw kenmerk	
Bijlage(n)		Behandeld door	S&B/B&A
Onderwerp	Reactie op P&C stukken		

Geachte bestuur en directie,

Met belangstelling maar ook met enige zorgen hebben wij kennisgenomen van uw eerste begrotingswijziging 2023 en de ontwerp-begroting 2024.

Wij menen in uw stukken en houding richting de deelnemers een worsteling te zien. Via de kadernota 2024 met structurele verhoging van het uurtarief van €12 en de eerste begrotingswijziging 2023 met een incidenteel voor 2023 voorgestelde verhoging van het uurtarief van €5 presenteert u ons terecht wat financieel nodig is voor uw bedrijfsvoering in 2023 en 2024. Anderzijds zijn dit begrotingen die sluiten met een tekort van bijna €500K (2023) en een feitelijk tekort van €137K (2024) want sluitend met een taakstelling van €137K. U geeft aan te verwachten dit binnen de reguliere exploitatie op te kunnen lossen.

Wij hopen dit van harte, maar vragen ons af in hoeverre dit gezien de onderstaande en voortdurende context en omstandigheden wel realistisch is:

- de krapte op de arbeidsmarkt;
- het hoge personeels verloop binnen ODRU;
- de moeizame werving van personeel;
- de stijgende inhuurprijzen;
- het achterblijven van adviesopdrachten van de deelnemers in 2022 als gevolg van de personeelskrapte bij de deelnemers en procesvertraging op ruimtelijke ontwikkelingen;
- het arbeidsverzuim/ziekteverzuim van 6,2% in 2022 (waarvan meer dan de helft lang en extra lang verzuim 3,2%);
- het tekort over 2022 ad €50K;
- de stikstof problematiek die de voortgang van ruimtelijke ontwikkelingen bemoeilijkt en vertraagt en daarmee tot minder advies aanvragen leidt;
- de maatschappelijke context (complexiteit wet- en regelgeving / mondigheid samenleving).

Financiële zekerheid inbakken voor de exploitatie en bedrijfsvoering ODRU lijkt ons geen overbodige luxe, maar feitelijk een must en gezamenlijke verantwoordelijkheid deelnemers-ODRU. Wij vragen ons af of we daar met deze begrotingswijziging 2023 en ontwerp-begroting 2024 aan voldoen en of we de rekening voor de exploitaties 2023 en 2024 niet deels vooruit schuiven. We vrezen achteraf tegen de consequentie daarvan aan te lopen.

Per mail d.d. 7 april jl., heeft u de regievoerders bericht dat als gevolg van de Cao het uurtarief mogelijk €2,- te laag is vastgesteld. U vangt dit in 2023 op via verhoging van het weerstandsvermogen. Voor 2024 pleiten we er voor de bijstelling van het uurtarief zo snel mogelijk in een begrotingswijziging te verwerken. Wanneer we nu niet ingezamenlijkheid toekomen aan het realiseren van realistische begrotingen voor ODRU vrezen wij, na ruim 7 positieve exploitatiejaren, vanaf de exploitatie 2022 met ODRU nog een aantal jaren in financieel slecht weer te blijven. Dat is noch in uw belang noch in ons belang als deelnemer/eigenaar. Het draagt daarnaast niet bij aan de onderlinge verhoudingen, maar doet in het slechtste geval wellicht ook afbreuk aan het belang van de leefomgeving in ons verzorgingsgebied.

Gezien deze financiële situatie verzoeken wij u de gemeentebesturen dit jaar via tussenrapportages op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met betrekking tot de exploitatie 2023. Zo nodig zullen wij dan via onze 2^e bestuursrapportage in het najaar van dit jaar extra budget vrij maken voor ons aandeel in een eventueel tekort op de exploitatie 2023.

Wij constateren dat wij met elkaar nog spreken over de Koers ODRU 2023-2027 en de verkenning naar de toekomstbestendigheid van ODRU. Wij zien dat u zich binnen de toenemende complexiteit van het werk voor de leefomgeving inspannt om tegen maatschappelijk verantwoorde kosten met de vereiste kwaliteit ten dienste te staan aan onze inwoners, bedrijven en ons als deelnemer(s). Wij ervaren daarmee dat uw belang ons belang is en vice versa. Op 15 mei aanstaande, aanvang 20.00 uur, staat daarvoor ook het gesprek van u met onze gemeenteraad gepland.

Onze gemeenteraad acht een gezonde financiële basis randvoorwaardelijk voor een goed functionerende Omgevingsdienst. Het op het gewenste niveau brengen van uw weerstandsvermogen, zoals voorgesteld in uw eerste begrotingswijziging 2023 hoort daar zeker ook bij. Uw verzoek voor ons aandeel daarin ad €38.300,- verwerken wij via onze bestuursrapportage 2023 in onze begroting. Daarnaast houden wij in onze begroting 2024 rekening met de extra stijging van het uurtarief met €2,-. Onze complimenten overigens voor de informatieve kwaliteit van uw begrotingswijziging. Met name voor het geboden inzicht op deelnemers niveau.

Uit bijlage 6 van de eerste begrotingswijziging 2023 blijkt dat 7 deelnemers nog niet geheel aan de 80/20% stelregel voldoen. Daarvan wijkt Bunnik met -23% t.o.v. de afspraak fors af en zitten de andere deelnemers met percentages in de 70% meer, maar nog niet geheel, op de gemaakte afspraak. Een betere balans DVO/UVU uren is goed voor de efficiency en kwaliteit, draagt bij aan de dekking van de structurele kosten en is van invloed op het uurtarief. Laten we hier daarom met z'n allen werk van blijven maken.

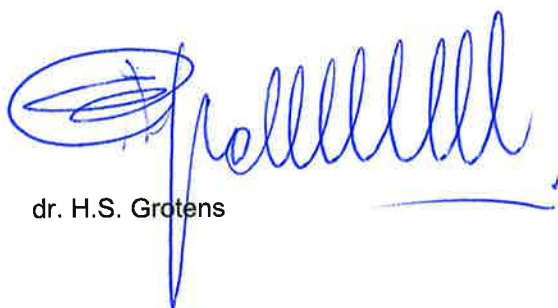
Met in achtneming van onze hiervoor geuite zorgen en kantekeningen stemmen wij voor nu in met de voorgestelde eerste begrotingswijziging 2023 en ontwerp-begroting 2024. Deze brief wordt op de lijst van ingekomen stukken van onze gemeenteraad van 23 mei geplaatst. Wij hebben de raad gelegenheid geboden wensen en/of bedenkingen over onze beoordeling en deze concept brief aan ons kenbaar te maken. Indien hieruit wijzigingen op onze reactie volgen stellen wij u hiervan per omgaande op de hoogte.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Zeist,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,



dr. H.S. Grotens



drs. J.J.L.M. Janssen

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

aan	de leden van het algemeen bestuur
van	het dagelijks bestuur
opsteller	A.E. van Vuuren
DB portefeuillehouder	S. Fröhlich (voorzitter)
telefoon	088 – 022 50 00
datum	6 juni 2023
onderwerp	Vaststellen Koers 2023-2027
t.b.v.	Vergadering d.d. 6 juli 2023
aantal pag.	1
bijlagen	Koers ODRU 2023-2027 versie 1.0

voorstel

Voorgesteld wordt om:

1. kennis te nemen van de ontvangen reacties van deelnemende gemeenten op de concept Koers 2023-2027;
2. de Koers ODRU 2023-2027 vast te stellen met alleen enkele redactionele wijzigingen ten opzichte van het concept dat voor reactie op 17 april 2023 naar de deelnemende gemeenten is gezonden.

toelichting

Op 6 april 2023 heeft het algemeen bestuur de tekst van de Koers 2023-2027 als concept vastgesteld. De concept Koers 2023-2027 is vervolgens aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten gezonden, met het verzoek een reactie in te dienen op uiterlijk 14 juni 2023. De concept Koers is toegelicht in vijf gemeenteraden en besproken met de gemeentesecretarissen of hun vervangers (en eerder al met de regievoerders uiteraard).

Er zijn schriftelijke reacties binnengekomen van de gemeenten Woerden, Oudewater, Vijfheerenlanden, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist, Renswoude, De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Bunnik.

algemeen beeld

Het beeld is dat de Koers goed wordt ontvangen en dat er aandachtspunten mee worden gegeven voor de vervolgactiviteiten. Complimenten zijn gegeven voor zowel de inhoud als de toegankelijkheid van het stuk. Er is daarmee breed begrip en steun voor de gekozen missie, visie en voor de ontwikkelagenda die er voor de organisatie in zit.

aandachtspunten voor het vervolg

Voor het vervolg en uitwerking van deze koers zijn diverse aandachtspunten meegegeven. Zo is aandacht gevraagd voor het belang van nabijheid en lokale kennis, voor het onderwerp data-gedreven werken, voor de financiële situatie van gemeenten vanaf 2026 en voor het belang van harmonisatie van uitvoeringsprocessen ten behoeve van kwaliteit en efficiency. Vanuit meerdere gemeenten wordt het belang benadrukt van zorgvuldigheid in het traject van verkenning één robuuste Omgevingsdienst en vanuit Vijfheerenlanden en Wijk bij Duurstede wordt extra aandacht gevraagd voor het voldoen aan de kwaliteitscriteria en rapportage daarover. Beide punten zijn reeds geadresseerd in de uitvoering ervan.

De gemeente Zeist vraagt expliciet aandacht voor solide financiering vanaf 2024 en ruimte voor innovatie en anticiperende houding van de ODRU.

De conclusie is dat de koers met alleen enkele redactionele wijzigingen kan worden vastgesteld en dat we de meegegeven aandachtspunten een plaats geven in de vervolgacties.

Financiën

Er zijn geen financiële gevolgen van dit besluit.

KOERS 2023-2027 OMGEVINGSDIENST REGIO UTRECHT

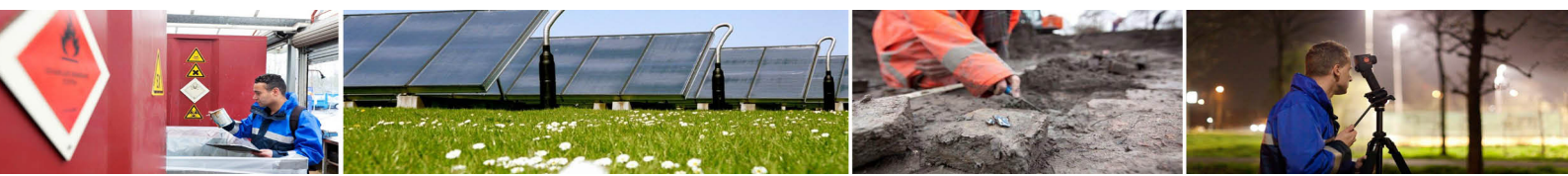


De Omgevingsdienst Regio Utrecht is kennis- en adviescentrum voor milieu en duurzaamheid en voert in mandaat taken uit voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving binnen het Omgevingsrecht

Colofon

Titel	Koers 2023-2027
Revisie	1.0
Datum	20 juni 2023
Aantal Pagina's	15
Auteurs	Omgevingsdienst Regio Utrecht
Contactpersoon	A.E. van Vuuren
ODRU	Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht
Copyright	© Omgevingsdienst regio Utrecht

opgesteld door	A.E. van Vuuren
versie 0.2 besproken met	managementteam 19 januari 2023
versie 0.3 besproken met	dagelijks bestuur 2 februari 2023
versie 0.3 besproken met	RVO (9 februari 2023); OR (20 feb 2023); Intern ODRU (14/2 en 21/2) AB-Heidag (16 feb. 2023)
versie 0.4 besproken door	dagelijks bestuur 16 maart 2023
Versie 0.5 besproken door	algemeen bestuur 6 april 2023
versie 1.0 vastgesteld door	algemeen bestuur 6 april 2023
Kenmerk	



Inhoud

1	Inleiding	4
2	De toegevoegde waarde van de ODRU	4
2.1	De ODRU anno 2023	4
2.2	Wat doen we en waarom?	5
2.3	Bestuurlijke uitgangspunten	6
2.4	Visie	7
3	Externe ontwikkelingen en betekenis voor gemeenten en ODRU	9
3.1	Omgevingswet, WKB en woningbouwopgave	9
3.2	Warmtetransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit, energie en circulaire samenleving	10
3.3	Stikstof en Kaderrichtlijn Water	11
3.4	Invloed van de leefomgeving op gezondheid en veiligheid	12
3.5	Interbestuurlijk programma versterking VTH	12
3.6	Maatschappelijke informatiebehoefte	13
3.7	Bekostigingssystematiek en productieafspraken met gemeenten	13
3.8	Verkenning van één Omgevingsdienst voor heel Utrecht	13
4	De ontwikkelagenda voor de komende vier jaar samengevat	14
5	Hoe voeren we deze agenda uit?	15

1 Inleiding

Voor u ligt de Koers die het algemeen bestuur wil uitzetten voor de ontwikkeling van de ODRU in de periode 2023-2027. We bouwen hiermee voort op vergelijkbare koersdocumenten uit vorige periodes en geven daarvan een actualisatie. Dat is nodig door externe ontwikkelingen die veel invloed hebben op het werk van de ODRU en omdat de ODRU en de gemeenten zich ontwikkelen. De ontwikkelingen geven nieuwe accenten voor de publieke opgaven, waar de vijftien aangesloten gemeenten en de ODRU voor staan.

De koers geeft aan welke toegevoegde waarde van de ODRU wordt gevraagd en wat dat betekent voor onze positionering, taken en instrumenten. Hieraan koppelen wij ambities en die bepalen de agenda voor de verdere ontwikkeling van onze organisatie. Die interne ontwikkeling (het 'hoe') is op zich geen onderdeel van deze koers. Hiervoor maken wij een intern werkprogramma in samenspraak met het dagelijks bestuur en mogelijk keren onderdelen terug in de jaarlijkse kadernota en begrotingsteksten. De basis van de koers voor de ODRU blijft dezelfde: missie, visie, kernwaarden en de waarde die wij willen toevoegen voor onze gemeenten. Met deze basis starten wij in dit koersdocument. In hoofdstuk 3 behandelen we de externe ontwikkelingen en de veranderende vraag voor gemeenten en de ODRU. In hoofdstuk 4 vatten we dit samen in ambities voor de komende vier jaar. Tot slot zetten we in hoofdstuk 5 kort uiteen hoe we de ontwikkelagenda willen uitvoeren.

Door de focus in dit document op veranderingen en ontwikkelingen lijkt het reguliere, lopende werk minder aandacht te krijgen. In de praktijk is dat zeker niet het geval, want de uitvoering van het reguliere werk is de basis en de drager van de ontwikkelingen.

2 De toegevoegde waarde van de ODRU

2.1 De ODRU anno 2023

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-taken vergunningverlening, toezicht en handhaving - 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 bouwtaken¹ uit (vergunningverlening en toezicht en handhaving).

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 risicogestuurd toezicht, naast keten- en gebiedstoezicht.

¹ 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

Onze gemeenten kennen een diversiteit aan bedrijven. Een beperkt aantal bedrijven valt onder de Brzo-inrichtingen (Besluit risico zware ongevallen, waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in bepaalde omvang). 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 RUD Utrecht 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.

In de afgelopen jaren nam de dienstverlening van de ODRU in omvang en in diversiteit toe. De productie in uren steeg van ruwweg 130.000 in 2015 naar 190.000 in 2022. De ODRU is financieel gezond, de organisatie is vanuit het eigenaarsperspectief en - naar het oordeel van de accountant - in control en volop in ontwikkeling. De verhouding vaste medewerkers en flexibele schil (inhuur) is met circa 2/3 – 1/3 uit balans. De contractering en verantwoording zijn gebaseerd op het eenvoudige gegeven van verwacht aantal uren maal uurtarief, dat integraal kostendekkend is. Daardoor is de verantwoording te weinig gericht op de maatschappelijke doelen, kost de administratie teveel tijd en is er onvoldoende stimulans of ruimte voor efficiency en innovatie. Het algemeen bestuur voelt zich eigenaar. Om goed aan de huidige en toekomstige vraag te voldoen, is een doorontwikkeling nodig. Hiervoor geeft deze koers de richting aan.

2.2 Wat doen we en waarom?

De missie van de ODRU is een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving in onze vijftien gemeenten.

Deze doelen kunnen we alleen bereiken door het samenspel van inwoners, bedrijven, politiek en openbaar bestuur en wetenschap, ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn ons bewust van de mogelijkheden en beperkingen van onze specifieke functie in de bredere context van dit samenspel.

In de eerste plaats is de ODRU een professionele, publieke uitvoeringsorganisatie voor de taken die door de gemeenten aan ons zijn toegekend. Wij werken onder het gezag van Colleges van B&W. Zij zijn bestuurlijk eindverantwoordelijk voor ons handelen en leggen daarover publieke verantwoording af. Wij zijn een uitvoeringsorganisatie die - op basis van vastgesteld beleid - vergunningen verleent, toezicht houdt, handhavend optreedt, projecten uitvoert en informatieproducten en adviezen levert aan inwoners, bedrijven en overheden. Hiervan afgeleid - en dus in nauw verband hiermee - vervullen we een functie als kennis- en expertisecentrum in ons vakgebied. Van daaruit ondersteunen we ook het beleid van onze gemeenten. Deze functie is gestoeld op de kennis en informatie die we in de uitvoering opdoen en voortbrengen én op de kennis en informatie die we zelf voor de uitvoering toch al nodig - en daardoor - in huis hebben.

De rijksoverheid heeft in het Besluit Omgevingsrecht (BOR) vastgelegd welke taken gemeenten moeten overdragen aan hun Omgevingsdienst, genaamd het 'basistakenpakket'. Onder deze categorie valt slechts een deel van onze werkzaamheden, een ander deel valt onder de eerder beschreven 'shared service'-gedachte.

Voor de VTH en adviestaken hebben wij de volgende expertisegebieden in huis:

- | | |
|---|--|
| ☐ VTH Milieu, agrarisch en industrieel | ☐ Geluid en trillingen |
| ☐ VTH Bouw | ☐ Lucht en geur |
| ☐ VTH Sloop | ☐ Licht |
| ☐ Asbest | ☐ Ecologie |
| ☐ Afvalwater (indirecte lozingen) | ☐ Ruimtelijke ordening & milieu |
| ☐ Archeologie | ☐ Energiebesparing & energietransitie |
| ☐ Bodem | ☐ Natuur & duurzaamheid |
| ☐ Omgevingsveiligheid | |

Vanuit onze taken voor natuur- en duurzaamheidscommunicatie runnen we vier centra voor natuur- en milieueducatie.

Onze producten en diensten leggen we vast in een producten- en dienstencatalogus die ons algemeen bestuur - als eigenaar - vaststelt. Hierin komen de bovenbeschreven drie categorieën voor: het wettelijk bepaalde basistakenpakket, de aanvullende taken die alle deelnemende gemeenten bij de ODRU neerleggen en de zogenaamde 'menutaken', maatwerk dat een individuele gemeente kan afnemen terwijl andere gemeenten dat niet doen (zoals de bouwtaken).

2.3 Bestuurlijke uitgangspunten

De ODRU is een uitvoeringsorganisatie van professionals. De basis voor ons werken is dat we verlengd, lokaal bestuur zijn, dus in mandaat of in opdracht van onze gemeenten en in dienst van de samenleving werken. Onze organisatie bestaat uit de leden van het algemeen en dagelijks bestuur en alle medewerkers. In lijn met ieders rol en verantwoordelijkheid werken we samen aan onze missie.

Net als in de vorige bestuursperiode hanteert het algemeen bestuur uitgangspunten die onze deelnemende gemeenten als eigenaar en opdrachtgever verbinden aan de ODRU:

- De **gelijkwaardigheid** tussen de deelnemers via het 'one man, one vote'-principe.
- Het bestuur hanteert het belangrijke onderscheid tussen bestuurder in de **rol van eigenaar** ODRU en bestuurder in de **rol van opdrachtgever**. De regievoerder binnen de gemeente heeft een cruciale rol. Deze onderhoudt onder meer het contact op hoofdlijnen met de ODRU en ondersteunt de bestuurder vooral in zijn rol als opdrachtgever en eigenaar.
- De **meerwaarde** van de ODRU voor de samenleving (in de regio) vinden wij vanzelfsprekend en dat dragen wij uit. Daarvan is de beleidsneutraliteit bij de beoordelingen van de ODRU een essentieel onderdeel. Als het verantwoordelijk gemeentebestuur wil afwijken van een beoordeling van de ODRU van een vergunningaanvraag of een voorgenomen handavingsinterventie, legt de bestuurder dit vast, motiveert het en maakt het openbaar.
- **Vertrouwen en dichtbij** zijn kernbegrippen in onze organisatie en in de relatie met en tussen de gemeenten en de ODRU. Het algemeen bestuur betreft en informeert - structureel en op de juiste momenten - de colleges en raden van de gemeenten. Wij zijn periodiek in gesprek met de gemeenten over wet- en regelgeving op ons werkterrein en over maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor onze visie op ons huidige en toekomstige functioneren. Anticiperend gedrag is hierbij het vertrekpunt.
- Om het volumevoordeel optimaal te benutten, zorgen de ODRU en onze deelnemers voor **uniformiteit, standaardisatie en harmonisatie** in de uitvoering van onze taken. Dat draagt bij aan de inhoudelijke kwaliteit van onze dienstverlening en aan het uitgangspunt van zoveel mogelijk publieke waarde tegen zo laag mogelijke publieke kosten. Om de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden, zijn, behalve uniforme processen, ook een slimme interne bedrijfsvoering van belang, evenals een slimme toedeling van uitvoeringstaken door gemeenten (efficiency vanuit de hele beleidsketen). Daarnaast is er ruimte voor dienstverlening en kwaliteit op maat: waar mogelijk en gewenst, en tegen gezamenlijk afgesproken voorwaarden. Gemeenten willen - tussen de gemeenten - verschillen mogelijk maken in af te nemen taken en diensten. Hiervan worden consequenties en risico's met de betreffende gemeenten via de dienstverleningsovereenkomst gedekt.

2.4 Visie

In de visie beschrijven we wat voor organisatie de ODRU moet zijn om de missie te realiseren.

Overtuiging

Een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving vinden wij een publieke waarde die essentieel is voor de kwaliteit van leven, nu en in de toekomst. Onmisbaar hiervoor zijn goede vergunningverlening en toezicht en handhaving, en een goede informatievoorziening aan inwoners, bedrijven en gemeenten om hun beleidsontwikkeling voor deze publieke waarden te ondersteunen.

Het fundament waarop onze maatschappelijke toegevoegde waarde is gebaseerd, bestaat uit:

- onze professionals met hun kennis, competenties en vaardigheden en
- onze data en daarop gebaseerde informatie.

Uiteraard zijn ook wet- en regelgeving belangrijke onderdelen van dit fundament, maar dat is niet specifiek voor de ODRU. De kennis ervan is dat wel.

Schaalvoordeel

Doordat wij deze taken voor onze vijftien gemeenten in één hand hebben, kunnen wij ze met de best mogelijke informatiepositie, kennis en kwaliteit uitvoeren, tegen zo laag mogelijke publieke kosten. Dat kunnen wij meer robuust doen dan wanneer elke gemeente dit individueel moet organiseren. Onze toegevoegde waarde volgt uit onze schaalvoordelen en uit onze beleidsneutraliteit en oriëntatie op de uitvoering. Wij doen alleen taken waarvoor dit geldt.

Beleidsneutraal en objectief

Onder de 'best mogelijke kwaliteit' verstaan wij nadrukkelijk ook onze focus op de (bedoeling van) de vastgestelde regelgeving en onze onafhankelijke, beleidsneutrale, inhoudelijke beoordelingen bij de toepassing en interpretatie van deze regelgeving. Dat zien we terug in onze vergunningverlening, ons toezicht en onze handhaving en in onze informatieverstrekking en advisering. Hierdoor zijn voor ons deskundigheid, objectiviteit en onafhankelijke, inhoudelijke beoordelingen zeer belangrijke waarden.

Nabijheid

Wij doen ons werk alsof wij onderdeel zijn van de gemeente, waarvoor wij werken. Formeel zijn wij dat niet, maar praktisch en gevoelsmatig wel. Wij kennen de mensen die voor onze taken relevant zijn, hebben goed contact met hen, zijn goed op de hoogte van wat in de gemeente speelt en kennen het beleid van een gemeente goed. Het betekent ook dat wij een verantwoordelijk bestuurder goed en tijdig informeren over relevante ontwikkelingen.

Anticiperen

De fysieke leefomgeving ontwikkelt en verandert voortdurend. Nieuwe producten, productiemethodes en markten ontstaan (zoals voor nieuwe stoffen, energiebesparing en -opwekking), nieuwe wet- en regelgeving wordt ontwikkeld op verschillende bestuursniveaus die ons werk beïnvloeden (zoals Omgevingswet, energietransitie, stikstofbeleid) en nieuwe wetenschappelijke inzichten en mogelijkheden doen hun intrede (ZZS, Pfas, stikstof, digitalisering). Ook de verwachtingen in de samenleving van de overheid - en dus de ODRU - veranderen. Als professionele uitvoeringsorganisatie en kennis- en expertisecentrum anticiperen wij op dergelijke ontwikkelingen. Dat vraagt van ons een externe oriëntatie en het vermogen om nieuwe ontwikkelingen te vertalen naar onze uitvoering en advisering aan gemeenten.

Samenwerken

Samenwerking wordt in onze organisatie steeds belangrijker. Oorzaken zijn de toenemende integratie van kennisvelden en de ICT-ontwikkelingen. Niemand kan het meer in zijn eentje doen. Samenwerking, intern en extern, is meestal noodzakelijk, omdat wij nooit alle relevante kennis zelf in huis kunnen hebben. Onze filosofie is 'dat hoeft ook niet, als wij maar goed samenwerken'. Voor ons is samenwerking dan ook een kerncompetentie.

Wij hechten groot belang aan interne samenwerking en aan samenwerking met onze externe partners. De belangrijkste zijn onze vijftien gemeenten, provincie Utrecht, RIVM, andere wetenschappelijke instituten, de Omgevingsdiensten, in het bijzonder de RUD Utrecht, toezichthouders en uitvoerders binnen de rijksdienst, de VRU en de GGD, waterschappen, politie, OM en koepelorganisaties als VNG en IPO. Op enkele strategische terreinen van de bedrijfsvoering zijn ook marktpartijen belangrijke partners voor ons. Denk aan ondersteuning van informatievoorziening, werving en selectie en inhuur van tijdelijk personeel of uitbesteding van werk.

Deskundig

Wij hebben de kennis, vaardigheden en competenties in huis die horen bij onze taken en houden deze op peil. Dat geldt voor de inhoudelijke expertisegebieden en voor onze kerncompetentie om te zorgen voor goede uitvoering. Van daaruit helpen wij gemeenten om hun beleid te vertalen naar uitvoering. Ontwikkeling in de taken betekent meestal ook dat we nieuwe kennis, vaardigheden en competenties moeten ontwikkelen. Dat doen we door onze medewerkers goed op te leiden, nieuwe medewerkers aan te trekken en eventueel nieuwe functies te creëren.

Werkgeverschap

Bij de ODRU is het fijn werken. Wij vormen een warme organisatie waarin collega's zich om elkaar bekommeren en de menselijke maat leidend is. Collega's worden gewaardeerd om hun resultaten en ondersteund in hun ontwikkeling. De kaders waarbinnen - en de middelen waarmee - collega's hun resultaten moeten realiseren, zijn duidelijk. Daarvoor voelen zij zich ook met plezier verantwoordelijk, juist omdat zij weten dat hun werk bijdraagt aan onze missie en de visie.

Samenvattend zijn onze **kernwaarden**:

- ☐ Dichtbij
- ☐ Samen
- ☐ Deskundig
- ☐ Objectief
- ☐ Anticiperend
- ☐ Maatschappelijk bewust

3 Externe ontwikkelingen en betekenis voor gemeenten en ODRU

Externe ontwikkelingen hebben de komende vier jaar een grote invloed op de opgaven voor gemeenten, de samenwerking tussen gemeenten en de ODRU, de producten en diensten van de ODRU en op de organisatie als geheel. De belangrijkste zijn:

- Omgevingswet, WKB en de woningbouwopgave
- Warmtetransitie, energie, klimaatadaptatie en biodiversiteit, circulaire samenleving
- Invloed van leefomgeving op gezondheid en veiligheid
- Stikstofdossier en Waterkwaliteit (Kaderrichtlijn water)
- Interbestuurlijk programma VTH versterking
- Maatschappelijke informatiebehoefte

Andere ontwikkelingen uit eigen beweging (van ODRU of gemeenten) zijn ook belangrijk voor de komende vier jaar:

- In de afspraken met gemeenten leggen wij minder - en minder gedetailleerde - nadruk op uren en meer nadruk op output en maatschappelijk effect.
- Bekostigingssystematiek die het voorgaande faciliteert en ruimte biedt aan innovatie van de dienstverlening.
- Versterking van de samenwerking met de RUD Utrecht.

Hieronder beschrijven we deze ontwikkelingen.

3.1 Omgevingswet, WKB en woningbouwopgave

De ontwikkeling

1) Omgevingswet (OW)

De doelstelling van wet- en regelgeving in het fysieke domein is en blijft het beschermen van publieke waarden en belangen en een gelijk speelveld voor inwoners en bedrijven. De Omgevingswet brengt een fundamentele verandering aan in de manier waarop dit moet worden bereikt. Voor ons werk betekent dat:

- meer ruimte voor gemeentelijke differentiatie,
- meer werken vanuit zorgplicht, doelen en kaders, waarbinnen de bevoegd gezagen in hun vergunningverlening vanuit integraal perspectief beoordelen of een initiatief mogelijk gemaakt kan worden,
- minder vergunningplichtige activiteiten en meer werken met meldingsplicht,
- milieubelastende activiteiten centraal staan, in plaats van (bedrijfsmatige) inrichtingen,
- gemeenten leges voor milieuvergunningen kunnen heffen waarvoor wij informatie aanleveren,
- de initiatiefnemer zelf de participatie van belanghebbenden moet organiseren,
- de bevoegde gezagen, die bij een initiatief zijn betrokken, moeten opereren als één overheid (gecoördineerd overheidsoptreden)
- de overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeenten, die ze vervolgens door ons laten uitvoeren.

2) Wet kwaliteitsborging bouw (WKB)

De invoering van de WKB verlegt een deel van het technisch-inhoudelijk toetsen door overheden naar gecertificeerde marktpartijen. De initiatiefnemer moet deze zelf inschakelen. Daarvoor in de plaats komen meldingen aan het bevoegd gezag. Dit heeft gevolgen voor de taken en het beleid van gemeenten en voor de ODRU, voor wat betreft de bouwtaken. Gemeenten moeten een beleid hebben voor het behandelen van de meldingen en in welke gevallen een eigen controle nodig is op basis van een risico-inschatting.

3) Woningbouwopgave

De landelijke opgave voor het bouwen van woningen werkt door in de provincie en de ODRU-gemeenten. Al gaat de opschaling van nieuwbouw nog traag, we verwachten hiervoor toch een toenemende vraag van gemeenten en initiatiefnemers. Denk aan ROM-adviezen, bouwgebonden milieu- en veiligheidsaspecten van vergunningen en bouwvergunningen en -toezicht voor de gemeenten, waarvoor wij de bouwtaken uitvoeren.

Betekenis voor de ODRU

De Omgevingswet en de WKB worden per 1-1-2024 van kracht. Voor verschillende onderdelen hebben gemeenten nog tot 2029 tijd om te implementeren. Samen met onze gemeenten zijn wij klaar voor de invoering. Na 1-1-2024 verwachten wij dat wij nog veel leerervaring moeten opdoen en werkwijzen en opleidingen moeten aanpassen.

De woningbouwopgave zet (samen met de grote transitie op duurzaamheid, zie hieronder) druk op de leersnelheid van gemeenten en de ODRU. Landelijk wordt een toename verwacht (en gevreesd) in de structurele uitvoeringskosten. Wij proberen deze te beperken door samen met de gemeenten te harmoniseren en te werken met uniforme uitvoeringsprocessen. Ook willen we de toenemende mogelijkheden van - en eisen aan - gegevensuitwisseling en automatisering optimaal benutten. De Omgevingswet geeft gemeenten ook op de milieuthema's meer beleidsruimte. Wij verwachten dat zij onze kennis van deze thema's en de uitvoering meer gebruiken bij hun beleidsontwikkeling. Ook onze beleidsadvisering kan bijdragen aan gemeentelijk beleid of de doorontwikkeling van de regionale Uitvoerings- en handhavingsstrategie. Door uniforme uitvoeringsprocessen verbetert de kwaliteit en worden de uitvoeringskosten beperkt.

Voor de beoordeling van meer complexe vergunningaanvragen moeten de bevoegde gezagen samen een integrale afweging maken. Wij brengen specialistische kennis in en organiseren eventueel het uitvoeringsproces. In dergelijke complexe gevallen maken wij niet zélf de integrale afweging.

Door de combinatie van maatschappelijke opgaven in de leefomgeving en de veranderingen in het optreden van bevoegde gezagen met hun nieuwe instrumentarium (OW, WKB) kunnen meer gemeenten de wens hebben hun bouwtaken - of een deel daarvan - elders onderbrengen. Daarmee kunnen zij de kwaliteit borgen en de uitvoeringskosten zo laag mogelijk houden. Denken zij hierbij aan de ODRU, dan staan wij klaar. Het versterkt bovendien de robuustheid van onze bestaande bouwtaken.

3.2 Warmtetransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit, energie en circulaire samenleving

De ontwikkeling

Het regeerakkoord, het provinciale beleid en de meeste college-akkoorden van de ODRU-gemeenten bevatten stevige ambities voor duurzaamheid. Deze delen wij - net als veel gemeenten - op in warmtetransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit, circulaire samenleving en energiegebruik.

- Doel van de warmtetransitie is het gebruik van aardgaswarmte te vervangen door duurzame warmte, onder andere via wijkuitvoeringsplannen en (beleid voor) bodemenergie.
- Doel van klimaatadaptatie en biodiversiteit is de kwetsbaarheid voor gevolgen van klimaatverandering (te veel of te weinig water, hittestress, verandering ecosysteem) verkleinen en de trend van afnemende biodiversiteit keren.
- Doel van de circulaire samenleving is zo weinig mogelijk reststoffen overhouden door anders te ontwerpen en te produceren, andere materialen te gebruiken en zoveel mogelijk te hergebruiken.
- Doel bij energiegebruik is het aanbod en gebruik van hernieuwbare energie vergroten en de efficiency in het verbruik verhogen. Dit gaat via meer hernieuwbare productie, (nieuwe) logistiek en opslag en besparingsmogelijkheden.

De warmte- en energietransitie is inmiddels voor iedereen urgent en leidt nog jarenlang tot innovaties op het gebied van producten en regelgeving. Thema's zijn energiebesparing in bestaande gebouwen en

productiemethoden, aardgasvrij en/of energieneutraal bouwen, meer opwekking en distributie van energie met wind, zon en bodemwarmte en de logistiek van waterstof. Dit zijn bekende ontwikkelingen en ongetwijfeld volgen nieuwe, nog onbekende. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van stoffen die een nieuwe belasting kunnen vormen voor het milieu (zoals ZZS), de publieke gezondheid en/of de biodiversiteit.

Betekenis voor de ODRU

De afgelopen jaren hebben wij - op verzoek van gemeenten - producten en diensten op dit gebied ontwikkeld, zoals het toezicht op energiebesparing door bedrijven en op tenminste energielabel C voor kantoren. Meer producten en diensten volgen, zoals het toezicht op laadpalen voor auto's. Daarnaast wordt het circulair bouwen mogelijk een wettelijke eis, die in vergunningverlening en in toezicht en handhaving een rol gaat spelen. Het omgaan met 'grondstoffen', die voorheen in de wetgeving als afval werden gezien, kan consequenties hebben voor onze VTH -taken. Dit zijn voorbeelden van onze VTH-rol en VTH-innovaties.

Daarnaast werken de thema's door in drie andere rollen: onze bedrijfsvoering, advisering en educatieve taken. Via onze Centra voor Natuur- en duurzaamheidscommunicatie werken we aan kennisoverdracht aan een breed publiek. Ook laten we kinderen kennismaken met deze thema's. In onze beleidsadvisering speelt circulariteit ook een rol. Zo was dit al het geval in ons advies aan gemeenten over bodembeleid en het reguleren van grondstromen. Hiermee voorkomen wij dat grond onnodig in de categorie afval terechtkomt.

De innovaties in technologie, wetenschappelijke inzichten en beleid die wij verwachten, vragen van ons een alerte, anticiperende houding en voortdurende ontwikkeling van producten en diensten, in samenspraak met de gemeenten.

3.3 Stikstof en Kaderrichtlijn Water

De ontwikkeling

De lagere uitstoot van stikstof voor natuur en biodiversiteit is de komende jaren een belangrijk thema. Niet alleen voor alle sectoren die hieraan bijdragen, maar ook voor onze gemeenten. Het landelijke, provinciale en gemeentelijke beleid is nog in ontwikkeling. Vast staat al wel dat de uitvoering complex is en specialistische kennis vraagt. De uitvoering heeft ook invloed op de informatievoorziening (zoals verdeling 'stikstofruimte'), op de vergunningverlening en op toezicht en handhaving. Het vraagstuk is grensoverschrijdend en de aanpak geldt voor de gehele provincie. Volgens recent rijksbeleid moeten water en bodem meer sturend worden voor het ruimtegebruik. In de (EU-) Kaderrichtlijn Water zijn doelen geformuleerd voor de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater. Lidstaten moeten deze doelen in 2027 hebben gerealiseerd. De derde en laatste uitvoeringsperiode is net begonnen. In de twee eerdere uitvoeringsperiodes is - sinds de vaststelling van KRW - de waterkwaliteit in Nederland achteruit gegaan, in plaats van verbeterd. Dat maakt de komende jaren de druk groot om verbeteringen te realiseren.

Betekenis voor de ODRU

De sturende invloed van bodem en water op het (beleid voor) ruimtegebruik doet een extra beroep op onze specialisten. Wij schatten in dat de waterkwaliteitsdoelen vooral worden vertaald in regels voor het verminderen van lozingen op het riool, illegale lozingen, emissies uit de landbouw (nutriënten, medicijnen en chemische stoffen) en emissies van zeer zorgwekkende stoffen. Een deel van deze vernieuwde regels moeten wij toepassen in vergunningverlening en toezicht. Behalve dit kwalitatief-inhoudelijke aspect kan hier ook een volumevraagstuk aan vastzitten, namelijk meer toezicht en handhaving. Versterkte samenwerking met de waterbeheerders ligt voor de hand. Het stikstofbeleid levert extra informatievragen op, vraagt specialistische kennis en werkt door in vergunningverlening, toezicht en handhaving van de ODRU.

3.4 Invloed van de leefomgeving op gezondheid en veiligheid

De ontwikkeling

Publieke gezondheid en veiligheid worden steeds belangrijker in de eisen aan de fysieke leefomgeving. Denk aan gezondheidseffecten door hittestress in de bebouwde omgeving, geluidsbelasting, slechte luchtkwaliteit en slechte bodem-(water-)kwaliteit. Negatieve effecten worden steeds minder geaccepteerd, zoals het debat over houtstook in veel gemeenten illustreert. Ook de toenemende wetenschappelijke informatie over gezondheidseffecten kan leiden tot extra regelgeving. De ontwikkeling op het gebied van omgevingsveiligheid is dezelfde.

Betekenis voor de ODRU

De samenwerking met GGD en VRU ontwikkelen wij verder, liefst samen met de RUD Utrecht. Voor de omgevingsveiligheid is een landelijk register in ontwikkeling, waarop de ODRU aansluit. Mogelijk vloeit uit de ontwikkelingen nieuwe regelgeving voort, die wij vervolgens moeten toepassen. De Omgevingswet geeft ruimte om te werken aan een gezonde leefomgeving. Met onze lokale en inhoudelijke kennis adviseren wij gemeenten bij beleidskeuzes op dit terrein.

3.5 Interbestuurlijk programma versterking VTH

De ontwikkeling

De kwaliteit van de leefomgeving is van groot maatschappelijk belang, maar is toch onvoldoende geborgd in het stelsel van omgevingsdiensten, inclusief hun eigenaren, opdrachtgevers en het Rijk als stelselverantwoordelijke. Dit was de hoofdconclusie van de Commissie van Aartsen in maart 2021. De Commissie gaf tien indringende aanbevelingen voor verbeteringen. Het Rijk heeft hiervoor, samen met bestuurders van Omgevingsdiensten, VNG, ODNL en IPO, een interbestuurlijk programma in uitvoering gebracht. Daarnaast werkt het Rijk steeds vaker met Specifieke uitkeringen (projectsubsidies), waarvan omgevingsdiensten gebruik kunnen maken. De invloed van de verenigde omgevingsdiensten (in ODNL) wordt groter. Niet alleen als gesprekspartner voor rijksinstanties, maar ook voor beleid en samenwerking van- en tussen individuele omgevingsdiensten. Het VTH-stelsel blijft dan wel op hoofdlijnen hetzelfde, de positie van omgevingsdiensten verandert. Ook de positie van gemeenteraden met het oog op hun Gemeenschappelijke Regelingen (zoals de ODRU) kan veranderen, mede door de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Deze wet heeft als doel de invloed van gemeenteraden te vergroten.

Betekenis voor de ODRU

De resultaten van het Interbestuurlijk programma kunnen leiden tot nieuwe keuzes voor gemeenten en de ODRU, en/of aangepaste wetgeving die moet worden doorgevoerd. Denk aan de financieringssystematiek, de robuustheid en kwaliteitsniveau, informatiedeling, inzet van strafrecht, regionaaluitvoeringsprogramma, het toezicht op het functioneren van de ODRU, de verbinding tussen gemeentelijke beleidsontwikkeling en advisering door de ODRU en de borging van de onafhankelijkheid van toezicht en handhaving.

Voor onze robuustheid en kwaliteitsniveau is de samenwerking met de RUD Utrecht van strategisch belang, vooral door de in dit hoofdstuk beschreven externe ontwikkelingen. We bouwen ook voort op de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie die alle Utrechtse gemeenten in 2022 hebben vastgesteld. De verdere ontwikkeling daarvan doen we samen met de gemeenten en de RUD Utrecht. Wij zetten soms het strafrecht in als instrument voor handhaving en hebben hiervoor enkele BOA's in dienst. Wij blijven goed monitoren of onze inzet in balans is met de zaken die het OM en de rechtbank daadwerkelijk overnemen. In onze bedrijfsvoering moeten we de sturings- en verantwoordingslijnen van onze vijftien eerste opdrachtgevers goed in balans houden en matchen met die van Rijk, provincie en ODNL. De verplichte onderdelen van de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen hebben wij uiterlijk 2024 ingevoerd. Daarnaast vergroten wij de betrokkenheid van raadsleden op de inhoud door hen betere informatie te verstrekken.

3.6 Maatschappelijke informatiebehoefte

De ontwikkeling

Het werken met data wordt voor alle kennis- en informatiegedreven organisaties, zoals de ODRU, steeds meer het primaire, sturende proces. Wij werken meer data op naar informatie en kennis. Enerzijds voor andere interne processen, zoals toezicht en handhaving, vergunningverlening, advisering, bedrijfsvoering. Anderzijds stellen wij informatie en kennis extern beschikbaar voor gemeenten, inwoners en bedrijven. De verwachtingen van de samenleving over de informatievoorziening van en door de overheid nemen toe, maar het vertrouwen in overheidsinformatie is gemiddeld afgenomen.

Betekenis voor de ODRU

De ODRU wil op dit thema verder ontwikkelen. Samen met andere publieke diensten willen wij werken aan meer, gezaghebbende en geografisch gepresenteerde informatievoorziening over de kwaliteit van de leefomgeving in Utrecht. Om deze forse ambitie met voldoende kwaliteit en robuustheid te realiseren, is samenwerking met de RUD Utrecht noodzakelijk. Daarnaast zijn samenwerking en gegevensuitwisseling met andere Utrechtse partners, Omgevingsdiensten en landelijke partners nodig. Ook in onze interne bedrijfsvoering laten we de informatievoorziening een steeds grotere rol spelen. Wij maken bijvoorbeeld onze inspanningen voor toezicht en vergunningverlening zo selectief, efficiënt en effectief mogelijk.

3.7 Bekostigingssystematiek en productieafspraken met gemeenten

Begrotingssystematiek

De ODRU heeft een solide bekostigingssystematiek. Deze heeft wel een aantal neveneffecten die we willen aanpakken (zie paragraaf 2.1). Het proefdraaien met een nieuwe financieringssystematiek (een deel overhead lumpsum, de rest via uurtarief en verantwoorden op producten en uren per product), hebben we nog even on hold gezet. We willen eerst goed aansluiten op wat in 2023 in het landelijke Interbestuurlijk programma VTH wordt ontwikkeld.

Productieafspraken met gemeenten

Samen met de regievoerders van de gemeenten zijn we bezig de contractering en verantwoording aan te passen. Deze worden meer gericht op de inhoud, worden minder gedetailleerd en tertiaalrapportages hebben al kwartaalrapportages vervangen. Gedurende het jaar doen we, onder andere met filmpjes op onze website, verslag over wat wij doen en bereiken. Dit moet ook leiden tot een eenvoudiger, interne administratie en betere informatie voor gemeenteraden.

3.8 Verkenning van één Omgevingsdienst voor heel Utrecht

De besturen van de RUD Utrecht en de ODRU hebben begin 2022 een intentieovereenkomst over de samenwerking gesloten. Beide diensten willen elkaar zoveel mogelijk versterken voor een optimale publieke dienstverlening. Op het terrein van de bodemtaken hebben we - aanvullend - een dienstverlenings-overeenkomst tussen beide diensten gesloten. Daarmee kunnen we op dit terrein eenvoudig taken voor elkaar uitvoeren en onze kennis en capaciteit optimaal inzetten. De samenwerking heeft meer potentie en - met de bovenbeschreven ontwikkelingen in zicht - ook meer noodzaak dan met de huidige bestuurlijke kaders wordt gerealiseerd. De besturen willen daarom de mogelijkheden van één robuuste Omgevingsdienst voor heel Utrecht verkennen. Daarin zouden dan beide bestaande diensten samenkomen. Dat is van belang om in het licht van alle inhoudelijke opgaven de kwaliteit en robuustheid van de dienstverlening te blijven garanderen.

4 De ontwikkelagenda voor de komende vier jaar samengevat

De beschreven, externe ontwikkelingen leiden voor gemeenten en de ODRU tot een veranderende vraag naar diensten en producten. Ook kunnen onze opgaven op het gebied van organisatie en bedrijfsvoering veranderen. Niet alle veranderingen zijn inhoudelijk onvoorspelbaar. In elk geval signaleren wij zes rode draden:

1. Het beroep op externe samenwerking wordt groter.
2. Met de RUD Utrecht 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.

Het bovenstaande betekent dat de ODRU met haar missie en visie als houvast en richtsnoer:

- externe ontwikkelingen tijdig signaleert en de betekenis ervan duidt voor gemeenten en de ODRU. We innoveren tijdig om aan nieuwe vragen te voldoen als deze bij de ODRU passen,
 - investeert in strategische partnerschappen met relevante publieke organisaties en marktpartijen om flexibeler en sneller in te spelen op veranderingen.
- Aan de publieke kant denken we in de eerste plaats aan de RUD Utrecht, aan ODNL (het samenwerkingsverband van alle omgevingsdiensten), aan de provincie, de GGD, de VRU, waterschappen, politie en OM en enkele departementen van het Rijk en het RIVM.
- Aan de (semi-)private kant denken we aan brancheorganisaties op provinciale schaal, onderwijsinstellingen, ingenieursbureaus en marktpartijen die onze bedrijfsvoering kunnen faciliteren. Marktpartijen zetten we vaker in voor de productie op de minder kennisintensieve onderdelen met voldoende volume, vanuit onze competentie om de uitvoering te organiseren.
- de U&H-strategie verder ontwikkelt en uitvoert, samen met de RUD Utrecht, alle Utrechtse gemeenten en andere bevoegde gezagen in Utrecht.
 - investeert in de informatievoorziening (extern) en het informatie gedreven werken (intern).
 - de administratieve last voor de ODRU en de gemeenten vermindert, waar het gaat om planning, productieafspraken, monitoring van productie en verantwoording. Dit gaat hand in hand met meer oriëntatie op het gewenste maatschappelijk effect en meer transparantie over de productie aan de hand van kengetallen.
 - een nieuwe bekostigingssystematiek invoert.
 - het functiegebouw aanpast op de veranderende vraag en een flexibele schil van maximaal 20% van de totale capaciteit realiseert.
 - beleid en normen ontwikkelt voor de kwaliteit van onze dienstverlening en monitoring van de realisatie daarvan. Dit doen we zo mogelijk samen met de RUD Utrecht en in overeenstemming met de U&H-strategie.
 - zorgt dat het algemeen bestuur als eigenaar bepaalt welke producten en diensten de ODRU wel en niet aanbiedt.
 - investeert in de informatievoorziening voor gemeenteraden en het gesprek daarover stimuleert.

5 Hoe voeren we deze agenda uit?

De agenda in het vorige hoofdstuk geeft aan waarop wij ons willen ontwikkelen (het 'wat'), in aanvulling op een goede uitvoering van de dagelijkse dienstverlening. Onze ontwikkeling realiseren we binnen de kaders van de meerjarenbegroting en voor zover deze kaders toereikend zijn of kunnen worden gemaakt.

De agenda is omvangrijk en niet alles kan tegelijk. We ontwikkelen zoveel mogelijk langs - en in - de lijn van het lopende werk. Deze ontwikkelingen gaan namelijk grotendeels over het lopende werk en worden daarin geïntegreerd. Waar dat als aanpak niet voldoende is, richten we een apart project of programma in. We maken geen uitgebreid uitvoeringsplan voor vier jaar, maar kiezen - in overleg met het bestuur - per begrotingsjaar de prioriteiten en informeren het bestuur over de voortgang. Met een intern ontwikkelprogramma (de "zonnebloemthema's") sturen we op de beoogde resultaten.

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

Ons kenmerk : zaaknr. 1239744
Datum : 12 juni 2023
Bijlagen : --
Verzonden : 13 juni 2023

Uw kenmerk :
Medewerker : mw. Y. van Zwieten
Doorkiesnummer : 030 – 659 48 48

Onderwerp : Reactie op concept Koers 2023-2027

Geachte mevrouw B.J.N. Behrens-Benne,

Op 17 april ontvingen we van u het concept Koers 2023-2027. Bij deze willen wij een reactie geven op het concept Koers 2023-2027. Wij zien dat een groot deel van de Koers een voorzetting is van de lijn die eerder al is ingezet in de vorige Koers. De grote verandering is echter opgenomen in paragraaf 3.8 waarin wordt gesproken over de verkenning van de mogelijkheden voor één omgevingsdienst voor heel provincie Utrecht, oftewel een verkenning naar de samenvoeging van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD-U) en de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU). Wij hebben een positieve grondhouding ten aanzien van deze verkenning naar een fusie. Wij willen u echter wel verzoeken om de ambtelijke contactpersonen van de gemeenten op een goede wijze mee te nemen in dit traject. Omdat wij een mogelijke fusie een grote stap vinden verzoeken u daarnaast ook om externe expertise in te schakelen om te laten beoordelen welke gevolgen de mogelijke fusie kan hebben.

Tot slot

Heeft u nog vragen? Belt u dan met de gemeente op telefoonnummer 030 – 659 48 48.

U kunt ook een e-mail sturen naar post@bunnik.nl.

Vermeld daarbij zaaknummer 1239744 dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik,



mw. Y. van Zwieten
Beleidsmedewerker Milieu en Duurzaamheid
Regievoerder ODRU
Ruimtelijke Regie

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

Omgevingsdienst Regio Utrecht
Mevrouw B.J.N. Behrens-Benne
Bestuurssecretariaat@odru.nl

DATUM 3 mei 2023
UW KENMERK --
ONS KENMERK 0060173/OMGEV
UW BERICHT VAN --
CONTACTPERSOON Flip van Leeuwe
DOORKIESNUMMER 0297-291833
E-MAIL f.vanleeuwe@derondevenen.nl

ONDERWERP

Reactie op Koers 2023-2027 en verkenning fusie ODRU en RUD Utrecht

Beste mevrouw Behrens-Benne,

Op 17 april jl. hebben wij van u de concept Koers 2023-2027 en een voornemen voor een verkenning van een fusie tussen de ODRU en de RUD Utrecht ontvangen, met het verzoek om, indien gewenst, hierop een schriftelijke reactie te geven.

Wij stemmen in met de concept Koers en hebben daarop geen reactie. Wij zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten van de eerste verkenning naar een mogelijke fusie tussen de ODRU en de RUD Utrecht en verzoeken u ons zeer nauwkeurig op de hoogte te houden van dit proces.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen,

Marco Vonk
secretaris

Maarten Divendal
burgemeester

BIJLAGE(N)
--



Nummer

574007/575304

Datum

6 juni 2023

Behandeld door

C.J.M. van den Heuvel

Telefoonnummer

0318 578 150

E-mail

c.van.den.heuvel@renswoude.nl

Aan:

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

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

Postbus 13101

3507 LC UTRECHT

Omgevingsdienst regio Utrecht

12 JUNI 2023

VERZONDEN - 8 JUNI 2023

Onderwerp

Concept Koers 2023-2027 Omgevingsdienst Regio Utrecht

Geachte mevrouw Behrens,

Op 17 april jl. hebben wij de concept Koers 2023-2027 ontvangen. Wij hebben kennis genomen van de concept Koers en dit heeft ertoe geleid de volgende reactie te geven.

In hoofdstuk 4 is in tien punten de ontwikkelagenda voor de komende vier jaar samengevat:

- Dit hoofdstuk wordt aangeduid als Ontwikkelagenda, daarmee wordt duidelijk dat het niet zozeer om een koers (als in: ontwikkelingsrichting) gaat. Het is echter de vraag of er met alle ontwikkelingen die gaande zijn wel een koers gedefinieerd had kunnen worden.
- Als zesde punt staat genoemd dat de ODRU een nieuwe bekostigingssystematiek invoert. In paragraaf 3.7 is echter aangegeven dat deze eerder on hold (citaat) is gezet, omdat men af wil wachten wat er in 2023 in het landelijke Interbestuurlijk programma VTH wordt ontwikkeld. Het lijkt raadzaam dat af te wachten.
- Het laatste punt luidt dat de ODRU investeert in de informatievoorziening voor gemeenteraden en het gesprek daarover stimuleert. Dit sluit aan bij de doelen van de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen: vergroting van de betrokkenheid van de raden bij de gemeenschappelijke regelingen zoals de ODRU.

Verder willen wij graag opgenomen zien dat er aandacht komt voor het besef dat de ODRU van ons is en voor ons werkt en dat er aandacht komt voor de invloed van Renswoude in de samengevoegde RUD-ODRU.

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van Renswoude,

H.H. van der Schoor
wethouder

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

15 JUNI 2023

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
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

12 juni 2023

Onderwerp

Zienswijze op Koers 2023-2027

Ons kenmerk

293212

Uw kenmerk

Bijlage(n)

n.v.t.

*Bij beantwoording graag ons
kenmerk en datum vermelden.*

Beste mevrouw Behrens-Benne,

Op 17 april 2023 heeft u ons de concept Koers 2023-2027 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.

Zienswijze

De gemeente Stichtse Vecht is akkoord met de Koers 2023-2027. Wel willen wij het volgende meegeven.

In de Koers wordt gesproken om de mogelijkheden te verkennen om te komen tot één robuuste Omgevingsdienst. Deze verkenning is inmiddels opgestart. Wij begrijpen dat gezien de verschillende opgaven waar ODRU voor staat deze robuustheid gewenst is. Zaken als voldoen aan kwaliteit, vermindering van kwetsbaarheid, betere dienstverlening, niet meer concurreren op de arbeidsmarkt en het delen van specialistische kennis zien ook wij als voordelen. Maar ook een gelijke uitvoering in de gehele provincie, wat zorgt voor duidelijkheid voor onze inwoners. Wel dienen voor ons belangrijke waarden als lokale kennis van onze gemeente en de nabijheid van de omgevingsdienst in ogenschouw genomen te worden. Waarden die door ons en onze inwoners in ODRU zeer gewaardeerd worden. Wij zijn dan ook zeer benieuwd naar de uitkomst van de verkenning.

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/algemeen directeur

Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl
If you don't understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl



Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst
regio Utrecht
T.a.v. de bestuurssecretaris, mevrouw B.J.N.
Behrens-Benne
Postbus 13101
3507 LC UTRECHT

Ons kenmerk : 937488

Onderwerp : Reactie op concept Koers 2023- Datum : 12 juni 2023
2027

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Daartoe uitgenodigd door de brief van 17 april 2023 hebben wij het concept van de Koers 2023-2027 van de Omgevingsdienst Regio Utrecht in ons college besproken. Tevens hebben wij onze reactie in concept aan onze gemeenteraad voorgelegd.

Wij constateren dat de nota weliswaar de titel 'Koers' heeft gekregen, maar dat het niet zozeer om een koers als richting een stip op de horizon gaat, maar om een duiding van ontwikkelingen. Zo heet hoofdstuk 4 ook Ontwikkelagenda. Wij erkennen echter dat het zeer de vraag is of er met alle ontwikkelingen die nu gaande zijn wel een echte koers gedefinieerd had kunnen worden. Een uitzondering daarop is de verkenning van de mogelijkheden om te komen tot één robuuste omgevingsdienst voor heel Utrecht, daarmee wordt wat ons betreft wel een duidelijke koers gekozen.

Op hoofdlijnen sluit de missie van de ODRU 'een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving in onze vijftien gemeenten' aan bij doelstellingen uit het coalitieakkoord van Vijfheerenlanden, zoals een duurzame toekomst, veiligheid en leefbaarheid.

Onze meer inhoudelijke reactie is gericht op hoofdstuk 4 waarin de tien punten van de ontwikkelagenda zijn samengevat:

- Als zesde punt staat genoemd dat de ODRU een nieuwe bekostigingssystematiek invoert. In paragraaf 3.7 is echter aangegeven dat deze eerder on hold is gezet, omdat men af wil wachten wat in 2023 in het landelijke Interbestuurlijk Programma VTH wordt ontwikkeld. Het lijkt ons raadzaam dat af te wachten.
- Het zevende punt gaat over het beperken van de flexibele schil tot maximaal 20% van de totale capaciteit. Wij zien graag dat er in de jaarrekening wordt aangegeven welke stappen de ODRU heeft ondernomen om te komen tot een betere verhouding vaste medewerkers/flexibele schil.
- De ODRU geeft als achtste punt aan beleid en normen te gaan ontwikkelen voor de kwaliteit van de dienstverlening. De provincie heeft ons er in het kader van het

interbestuurlijk toezicht (IBT) op gewezen dat er “geen evaluatie (is) uitgevoerd ten aanzien van de naleving van de kwaliteitscriteria door de ODRU. Het is van belang dat uw gemeente erop stuit dat ook door de ODRU aan de kwaliteitscriteria wordt voldaan en de gemeenteraad daarover actief informeert”. Wij willen graag het belang van dit punt nog een keer benadrukken en vragen u om dit met enige spoed op te pakken.

- Het laatste punt luidt dat de ODRU investeert in de informatievoorziening voor gemeenteraden en het gesprek daarover stimuleert. Dit sluit aan bij de doelen van de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen: vergroting van de betrokkenheid van de raden bij de gemeenschappelijke regelingen zoals de ODRU. Wij zien dan ook graag dat hier invulling aan wordt gegeven.

Wij zien het vervolg van de Koers met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

de secretaris,

de burgemeester,

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

S. (Sjors) Fröhlich



Wijk bij Duurstede, 30 mei 2023

02 JUNI 2023

Betreft: Reactie op Koers ODRU 2023-2027



Aan het Dagelijks bestuur van de ODRU
T.a.v. de heer Sjors Fröhlich
Postbus 13101
3507 LC Utrecht

Behandeld door: Miriam Bensmann
Uw kenmerk: INT 20.1011-2072
Ons kenmerk: 587241

Geacht Bestuur,

Op 17 april 2023 hebben wij van u het concept van de Koers 2023-2027 van de Omgevingsdienst Regio Utrecht ontvangen. Hierbij ontvangt u onze reactie op de concept Koers 2023-2027, zodat u deze kunt betrekken bij het vaststellen van de definitieve Koers 2023-2027.

Allereerst danken wij u voor uw inspanningen om te zorgen voor een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving in onze gemeente en het opstellen van de concept Koers voor de komende jaren. De ODRU is naast een uitvoeringsdienst van VTH milieutaken voor ons ook een kennisinstituut waarbij we nabijheid ervaren. De deelnemende gemeenten zijn gelijkwaardig en werken regelmatig aan hetzelfde type milieuzaken waardoor er voordeel is met een regionale aanpak van nieuwe ontwikkelingen. Dit koesteren wij.

Wij hebben de concept Koers met aandacht gelezen. Wij zien dat de Koers deels is uitgewerkt naar een ontwikkelagenda. Wij willen de volgende opmerkingen en wensen meegeven over de concept Koers:

1. Proces verkenning één Omgevingsdienst in de provincie Utrecht

- a) Wij missen een inhoudelijke onderbouwing van de noodzaak tot de verkenning van één robuuste Omgevingsdienst in de provincie Utrecht. Wij missen tevens de kanttekeningen die ongetwijfeld bij een 'fusie' van twee organisaties zullen optreden. In de concept Koers zijn enkel de mogelijke positieve effecten van een fusie benoemd. Wij roepen u op om dit nader te onderzoeken en uit te werken.
- b) Andere opties om samen te werken tussen de twee Omgevingsdiensten lijken niet meegenomen te worden in deze verkenning. Wij roepen u op om dit alsnog te doen.
- c) Het is niet duidelijk welke onderdelen worden onderzocht en met welk kader. Wij roepen u op om dit nader te beschrijven.
- d) U vraagt ons college om uiterlijk 14 juni te reageren op de concept Koers en het voorgestelde traject van de verkenning van één Omgevingsdienst, hoewel de verkenning al werd uitgevoerd in april/mei. Wij roepen u op om in het verdere proces de colleges en raden tijdig te betrekken en voldoende in stelling te brengen. Onder andere door de resultaten van de verkenning tijdig te delen en te bespreken met de gemeenteraad. Dit past ons inziens bij het doel van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, die de kader stellende en controlerende rol van de gemeenteraad beoogt te versterken.

2. Nieuwe bekostigingssystematiek

- a) Onder de 6e bullet van de ontwikkelagenda staat dat de ODRU een nieuwe bekostigingssystematiek invoert. In paragraaf 3.7 is echter aangegeven dat deze eerder 'on hold' is gezet, omdat men wil afwachten wat in 2023 in het landelijke Interbestuurlijk programma VTH wordt ontwikkeld. Het lijkt ons raadzaam dat af te wachten. Een nieuwe bekostigingssystematiek dient gedegen onderzocht en met gemeenten afgestemd te worden. In het bijzonder waar het gaat om de mogelijke financiële effecten per gemeente, de informatievoorziening en de overige voor- en nadelen in relatie tot de uitgangspunten en doelstellingen vanuit de huidige bekostigingssystematiek. Wij roepen u op om dit in het verdere proces mee te nemen.

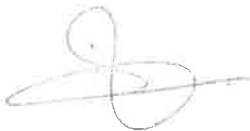
3. Dienstverlening op peil

- a) Onder de 8e bullet van de ontwikkelagenda staat dat de ODRU beleid en normen gaat ontwikkelen voor de kwaliteit van de dienstverlening. De provincie heeft er in het kader van het interbestuurlijk toezicht op gewezen dat er geen evaluatie is uitgevoerd ten aanzien van de naleving van de kwaliteitscriteria door de ODRU. Daarnaast heeft de provincie aangegeven dat de gemeente erop moet aansturen dat de ODRU in de jaarlijkse evaluatie (productbladen Milieu) concreter aangeeft welke activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre doelstellingen zijn behaald van de uniforme Uitvoerings- en Handhavingsstrategie voor de basistaken. Wij onderstrepen nogmaals het belang van bovenstaande, met als uitgangspunt dat de dienstverlening op peil blijft.

Wij vragen u onze punten en wensen mee te nemen in het opstellen van de definitieve Koers 2023-2027 en het verdere traject rondom de samenwerking tussen de ODRU en de RUD-U.

Met vriendelijke groet,

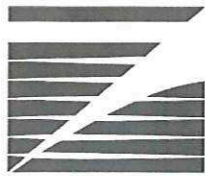
Namens het college van burgemeester en wethouders,



W.J. de Jonge
Gemeentesecretaris



I.P. Meerts
Burgemeester



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

DB en directie van ODRU
T.a.v. de heer A.E. van Vuuren
Postbus 13101
3507 LC UTRECHT.

Datum	1 juni 2023	Ons kenmerk	205426
Burgerservicenummer		Uw kenmerk	
Bijlage(n)	-	Behandeld door	S&B/B&A
Onderwerp	Reactie op Koers ODRU 2023-2027		

Geachte heer Van Vuuren,

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van het door het bestuur van ODRU voorlopig vastgestelde koersdocument met de uitgangspunten voor onze samenwerking binnen de Omgevingsdienst Regio Utrecht in de bestuursperiode tot 2027. Wij hebben het Koersdocument na ontvangst van uw bestuur ter informatie doorgezonden aan onze gemeenteraad. Het document is met kenmerk PR23.044 op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van 23 mei geplaatst.

Wij onderschrijven het belang voor ODRU en deelnemers / eigenaren om gezamenlijk de richting te bepalen voor onze samenwerking en de ambities die wij met z'n allen daarbij met en voor ODRU hebben. Het is goed dat uit te spreken en vast te leggen in een koersdocument. Wij waarderen dit.

Het document biedt ons zicht op de ontwikkelrichting voor de ODRU en biedt handelingsperspectief. Daarnaast kanaliseert het document wat ons betreft over en weer de verwachtingen. Het brengt focus aan voor de besturen en de bestuurlijke vertegenwoordigers en vergroot het zicht en grip op uw organisatie waarin wij participeren. In onze collegevergadering van 30 mei hebben wij uw koersdocument besproken.

Wij hebben kennisgenomen van uw in De Koers opgenomen missie, de verwoorde visie voor de ODRU organisatie, de te hanteren bestuurlijke uitgangspunten en de 9 door u geformuleerde op ODRU en de deelnemers van invloed zijnde externe en interne ontwikkelingen in de lopende en komende periode. Wij staan achter de missie, visie en uitgangspunten en herkennen de genoemde ontwikkelingen. Tezamen met de door u gesignaleerde rode draden vormen deze voor deze koersperiode de opgave(n) waarvoor we gezamenlijk staan. Wij onderschrijven dit. Om die reden kunnen wij instemmen met de vaststelling van het document door uw algemeen bestuur. Wel hebben wij een aantal aandachtspunten waar wij samen met u en de overige deelnemers in deze periode graag aan willen werken. Die aandachtspunten treft u hier onder aan, te weten:

1. de borging van een solide en sluitende exploitatie ODRU vanaf inwerkingtreding van Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouwen (WKB) per 1 januari aanstaande;
2. het creëren van (financiële) ruimte voor ontwikkeling en innovatie en voor pro actief signalerend advies / gedrag van ODRU als expertise en kenniscentrum voor de deelnemers, hun inwoners en hun bedrijven;

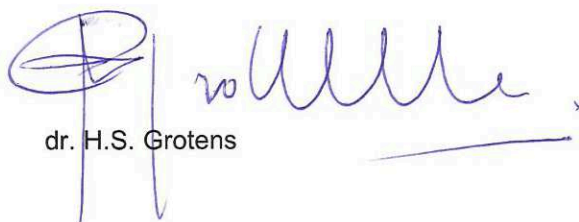
3. het borgen van de onafhankelijkheid en objectiviteit van ODRU in omgevingstafels en processen zodat ODRU ook door inwoners en bedrijven als onafhankelijk kennisinstituut en specialist kan blijven worden ervaren;
4. een vereenvoudigde financieringsstructuur met minder administratieve en bureaucratische kosten aan de zijde van ODRU en de deelnemers;
5. optimale bezetting van de ODRU organisatie in een goede balans met en verhouding tot enerzijds de dienstverleningsovereenkomsten en anderzijds de jaarlijks terugkerende plus op de ODRU workload en (bijgestelde) begroting via de uitvoeringsprogramma's van de deelnemers;
6. uitbouw van de externe samenwerking en oriëntatie met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en GGD midden Nederland voor integrale advisering met voldoende aandacht voor omgevingsveiligheid en gezondheid binnen de fysieke leefomgeving van de deelnemers;
7. het in beeld brengen van de toegevoegde waarde en het maatschappelijk effect van het handelen van ODRU voor de fysieke leefomgeving van de deelnemers.

Op maandagavond 15 mei jl. zijn deze punten door vertegenwoordigers uit onze gemeenteraad tijdens de presentatie van uw directie over uw Koers en de exploitatie en ontwikkelingen van ODRU ook aan de orde gesteld. Het was een boeiende bijeenkomst waarin met waardering over inzet en Koers van ODRU door de raadsleden is gesproken. De lijn van verkenning van de mogelijkheid van schaalvergroting voor een voldoende robuuste minder kwetsbare en goede kwantitatieve en kwalitatieve taakuitvoering voor het fysieke domein is daarbij door de aanwezige raadsleden als gegeven onderkend. Wij wachten de uitkomsten en het vervolgproces voor deze verkenning met belangstelling af.

Voor het overige geeft uw Koers ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Zoals hier voor gesteld hebben wij het document na ontvangst ter informatie doorgezonden aan onze gemeenteraad. Wij hebben hen daarbij in de gelegenheid gesteld om wensen of bedenkingen naar aanleiding van onze (voorgenomen) reactie op het document aan ons kenbaar te maken. Hiervoor hebben wij hen tot en met 13 juni aanstaande in de gelegenheid gesteld. Mocht er een aanvulling op deze reactie uit onze gemeenteraad komen, dan zenden wij deze 14 juni aanstaande aan u na.

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van het document en worden graag via uw P&C documenten van de voortgang op de hoogte gehouden.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Zeist,
de gemeentesecretaris,



dr. H.S. Grotens

de burgemeester,



drs. J.J.L.M. Janssen



NOTITIE algemeen bestuur (agendapunt 4c - ter besluitvorming)

aan	de leden van het algemeen bestuur
van	het dagelijks bestuur
opsteller	Danielle Verkade
DB portefeuillehouder	Sjors Fröhlich
telefoon	088 – 022 50 00
datum	9 juni 2023
onderwerp	Tussenstap Verkenning samenwerking RUD Utrecht-ODRU
t.b.v.	Vergadering d.d. 6 juli 2023
aantal pag.	9 (incl. bijlagen)
bijlagen	Bijlage 1: Opgaven en ontwikkelingen gerelateerd ODRU Bijlage 2: Voor- en nadelen bij de oplossingsrichtingen Bijlage 3: Aanzet waarden en uitgangspunten

voorstel

Voorgesteld wordt om:

1. Fase 1 van de verkenning van de samenwerking met de afgesproken tussenstap af te ronden;
2. Verder te gaan met fase 2 van de verkenning en daarmee aan te sluiten bij de beslispunten van het algemeen bestuur van de RUD Utrecht van maart 2023:
 - a. Te besluiten tot verkenning van de mogelijkheden om te komen tot één robuuste omgevingsdienst voor de gehele provincie Utrecht en bijbehorend traject;
 - b. Te besluiten tot opdrachtverlening aan beide directeurs om een vervolgaanpak op te stellen en deze in het najaar van 2023 te agenderen voor de gezamenlijke algemeen besturen om te besluiten dit traject wel of niet te gaan uitvoeren.
3. In de vervolgaanpak de reeds opgehaalde waarden en uitgangspunten bij de Regievoerders van de ODRU als input te gebruiken.

samenvatting

In fase 1 van de verkenning van de samenwerking is een nadere inhoudelijke motivering bij de noodzaak tot samenwerking en de overwogen oplossingsrichtingen opgesteld. Met inbreng van de Regievoerders van de ODRU is ingezoomd op de opgaven en ontwikkelingen, de oplossingsrichtingen en bijkomende voor- en nadelen. Er is tot een set van criteria gekomen die argumenten geven vóór of tegen een bepaalde oplossingsrichting. De informatie uit het proces van afgelopen maanden met MT, bestuur en Regievoerders heeft geleid tot het scoren van de oplossingsrichtingen op de criteria om afweging mogelijk te maken. Deze notitie zet de resultaten op een rij, waarbij de optie van één robuuste omgevingsdienst voor de provincie Utrecht als beste uit de bus komt.

Tot slot vermelden we de eerste opbrengst uit de inventarisatie van de waarden en uitgangspunten met de Regievoerders van de ODRU. Dit is relevant voor het vervolgtraject.

toelichting

Inleiding

Door onder meer de landelijke ontwikkelingen en de provinciale uitdagingen zijn de beide Utrechtse omgevingsdiensten met elkaar in gesprek getreden. Hieruit is duidelijk geworden, dat we elkaar nodig hebben om robuuste dienstverlening en kwaliteitsverbetering ook in de toekomst te kunnen borgen. De RUD Utrecht en de ODRU hebben hierom op 13 januari 2022 een intentieovereenkomst voor versterkte samenwerking gesloten, omdat beide diensten elkaar zoveel mogelijk willen versterken voor een optimale publieke dienstverlening. Zij wilden het gebruik van elkaars inzet vereenvoudigen. Vanuit die samenwerkingservaringen hebben de MT's en de DB's de stap gezet naar verkenning van een verdere samenwerking. Dit heeft erin geresulteerd dat er in het AB van april 2023 een voorstel is ingebracht tot verkenning van de vorming van één robuuste OD in de provincie Utrecht. Het AB van de ODRU heeft gevraagd om in deze verkenning, als eerste stap, een nadere inhoudelijke weging van de beschikbare opties voor de samenwerking en motivering voor de te kiezen optie te ontvangen. Daarop is in de afgelopen periode met input van de Regievoerders het voorstel uitgewerkt. Deze notitie licht nader toe hoe de opties zijn gewogen en waarom MT's en DB's u vragen in te stemmen met de verdere verkenning van de optie: één OD in de provincie Utrecht.

Deze optie is ook besproken met de gemeentesecretarissen (of hun vervangers) en in zes raden/ raadscommissies gepresenteerd. De informatie die daaruit naar voren is gekomen is eveneens in onderstaande weging en voorstel verwerkt.

Proces tussenstap

Na de bestuursvergadering van april 2023 hebben er twee bijeenkomsten plaatsgevonden met de Regievoerders waarin eerst de inhoudelijke motivering en vervolgens de waarden en uitgangspunten van de dienstverlening van de ODRU en de samenwerking tussen gemeenten en de ODRU centraal hebben gestaan. Een groot deel van de Regievoerders heeft deelgenomen.

In de eerste bijeenkomst hebben we nader ingezoomd op de opgaven en ontwikkelingen en redenen waarom ODRU de komende jaren niet in staat is om zelfstandig de taken uit te voeren. De eerder overwogen oplossingsrichtingen zijn uitgebreid besproken en voor- en nadelen zijn benoemd. Ook is nagedacht over de bestuurlijke argumenten die de keuze voor een oplossingsrichting ondersteunen. In deze notitie is de informatie uit het eerdere gezamenlijke MT-overleg en deze bijeenkomst met Regievoerders verwerkt. Daarbij zijn de opgehaalde voor- en nadelen en ingebrachte argumenten gebruikt om tot een afweging te komen van de voorgelegde oplossingsrichtingen.

In de tweede bijeenkomst hebben de Regievoerders van de ODRU als eerste groep betrokkenen samen nagedacht over waar zij nu trots op zijn bij de ODRU en in de samenwerking met de ODRU. Vanuit die waarden van de ODRU hebben zij een eerste aanzet gedaan tot uitgangspunten voor de verdergaande samenwerking met de RUD Utrecht. Deze bevindingen zijn opgenomen bijlage 3.

Welk probleem lossen we op?

De Koers 2023-2026 van de ODRU schetst de externe ontwikkelingen die de komende jaren een grote invloed hebben op de samenwerking tussen de ODRU en gemeenten en op de organisatie als geheel. De Utrechtse situatie is daarin bijzonder met twee omgevingsdiensten waarvan de geografische werkgebieden willekeurig door elkaar heen lopen. Aan de hand van een aantal thema's hebben de ODRU en de Regievoerders de opgaven en ontwikkelingen nader uitgewerkt. Het gaat expliciet om de ontwikkelingen en opgaven waar de gemeenten en hun omgevingsdiensten zich de komende jaren voor gesteld zien. In bijlage 1 staan alle opgehaalde opgaven en ontwikkelingen waar de ODRU op enige wijze bij betrokken is.

Kort samengevat over de thema's heen:

- Meer en nieuwe thema's, meer integrale, kennisintensieve opgaven, nog niet uitgekristalliseerd
- Andere manier van werken, vanwege de komst van de Omgevingswet
- Meer behoefte aan data(analyse) t.b.v. beleid
- Meer ondersteuning en advies over gemeentelijke opgaven
- Bezetting van kleine (specialistische) functies (robuustheid, leverzekerheid, expertise)
- De beperkte mogelijkheden om de overheadfuncties zelf robuust te organiseren

In de Koers is de ODRU neergezet als de uitvoerings- en kennisorganisatie, die steeds meer met partners moet samenwerken om de veranderende opgaven goed aan te pakken. Bestuurders en raden van gemeenten vinden ook de onafhankelijke rol van de ODRU en dat de expertisecracht met specifieke kennis van de gemeente bij de ODRU aanwezig is belangrijk.

Gemeenten krijgen door die opgaven en ontwikkelingen behoefte aan nieuwe/andersoortige inzet van de ODRU. Hieronder geven we u een beeld van de belangrijkste veranderingen met daarbij wat het nieuw/anders vraagt van de ODRU:

- Meer behoefte aan advisering op de inhoud en uitvoering van beleid vanuit kennis van de wetgeving en van de uitvoering. Daarvoor is nodig, dat de ODRU meer kennis heeft en data(-analyse) kan uitvoeren. Daarbij zijn er meer grensoverstijgende thema's die op elkaar ingrijpen (stikstof, energie, waterkwaliteit, circulariteit, biodiversiteit, gezondheid, klimaatadaptatie, woningbouwopgave, landelijk gebied). Het vergt anders denken en een andere werkwijze van medewerkers, wat zij nu niet gewend zijn of (nog) niet kunnen.
- Meer behoefte aan lokale kennis en sensitiviteit, kennis van trends en ontwikkelingen. Voor goede uitvoering van het werk, hebben medewerkers van de omgevingsdienst kennis nodig van lopende initiatieven, samenloop van initiatieven en gevoel voor de ontwikkelstrategie van de gemeente. Dit vraagt intensievere samenwerking en uitwisseling met gemeenten en stabiliteit in de beschikbare medewerkers om die kennis te borgen.
- Behoeft aan de ODRU als platform voor gemeenten en ODRU: elkaar ontmoeten, kennis delen, verbinden van regiopartners, verbinden met goede landelijke initiatieven.
- Bij de uitvoering van de taken wordt meer nuance vereist, 'ja, mits', scenario-denken, denken in mogelijkheden, voorzichtigheid loslaten waar dat kan, van sectoraal naar een breder kader. Het vergt anders denken en een andere werkwijze van medewerkers, wat zij nu niet gewend zijn of (nog) niet kunnen.
- Meer behoefte aan maatschappelijk verantwoord over resultaten. Niet alleen rapporteren over wat we gedaan hebben (aantallen en uren), maar ook wat we bereikt hebben en daarmee de meerwaarde laten zien.
- Noodzaak om de opgave centraal te stellen bij zowel de gemeenten als de ODRU.
- Op grotere schaal creëren van uniformiteit op proces en inhoud waar mogelijk ten behoeve van de efficiëntie.
- Behoeft aan de ODRU als partner in de lobby naar het rijk. Bijvoorbeeld op gebied van duurzaamheid lopen inwoners aan tegen rijksregelgeving. ODRU en gemeenten kunnen daar mogelijk samen iets in doen. Gemeenten voeren de lobby uit, ODRU is de adviseur.

Op allerlei manieren ontwikkelt de rol van de ODRU zich: nieuwe thema's, nieuwe rol, andere rol. Dit is sterk in beweging en niet uitgekristalliseerd. Samen moeten we in gesprek blijven over wat de vraag van de gemeenten is. Wat is de taak/rol van de gemeente en wat wordt er van de ODRU gevraagd?

Kijkend naar bovenstaande opgaven is de ODRU te klein en kwetsbaar om (een deel van) de gestelde opgaven het hoofd te bieden; dat kan alleen door samen te werken. Een aantal voorbeelden van opgaven staan in het kader vermeld. Deze opgaven kunnen we als ODRU niet goed alleen te realiseren. Dit kan door meerdere oorzaken komen. Bijvoorbeeld dat ze hoogspecialistische kennis vragen, of data van beide OD's benodigd zijn die op verschillende wijzen verzameld en vastgelegd zijn, of ze vragen een provinciebrede aanpak om gelijk speelveld te creëren. Op verschillende opgaven hebben we afgelopen jaren al de samenwerking met RUD Utrecht, als logische partner in de provincie, gezocht. We hebben ervaren dat samenwerking inderdaad kan leiden tot effectievere dienstverlening, echter is er elke keer echter wel veel inspanning nodig om de samenwerking te organiseren. Daardoor benutten we de potentie voor betere dienstverlening niet optimaal, terwijl die potentie er wel is. Zo vervolgt de zoektocht zich naar opties voor versterkte samenwerking.

- Stikstofproblematiek: analyse van stikstofemissie door veehouderijen
- Gelijk speelveld op energiebesparing bij bedrijven
- Integrale gebiedsontwikkeling
- Data- en informatie-gedreven dienstverlening
- Specialistische taken bedrijfsvoering

Waarom is groter denken de oplossing?

De opgaven of vraagstukken kunnen op allerlei manieren worden aangepakt. Waar eerst de oplossing samenwerking is gekozen en wordt uitgevoerd, richt het voorstel zich nu op het verkennen van één omgevingsdienst in de provincie Utrecht. Waarom is het voor onze inwoners en bedrijven van belang - in het licht de bovenstaande opgaven en ontwikkelingen- om groter te denken?

De argumenten om groter te denken:

- Gelijk speelveld voor inwoners en bedrijven
- Hogere kwaliteit en betere dienstverlening
- Vermindering van de kwetsbaarheid, zowel op inhoudelijke als ondersteunende functies
- Verbeteren effectiviteit
- Gelijk werkgebied als VRU en GGD maakt de uitvoering makkelijker in het licht van omgevingsveiligheid en gezonde leefomgeving (zelfde werkgebied, zelfde eigenaren)

Heel duidelijk is efficiëntie geen argument voor Regievoerders. En dat het groter denken niet zo hard nodig is als het werk van de ODRU de komende jaren hetzelfde zou blijven. Dit laatste is gezien de genoemde opgaven niet het geval. Het gaat om veel en grote opgaven en ontwikkelingen die zich in nu al en ook in de komende jaren aandienen. Veel opgaven, grote opgaven, complexe opgaven. Vanuit die inhoud is het denken op grote schaal nodig en biedt het kansen.

Los van het gesprek tussen RUD en ODRU volgen de ODRU en gemeenten ook de resultaten van het Interbestuurlijk Programma VTH-versterking waarin onder andere robuustheidscriteria voor alle OD's in Nederland worden vastgesteld. Op basis van de eerste berichten kan de ODRU niet aan alle criteria voldoen. Zie hiervoor de AB-notitie 5c.

Welke oplossingsrichtingen zijn overwogen?

De volgende vier oplossingsrichtingen zijn overwogen.

A. Samenwerken waar dat meerwaarde biedt

Deze oplossingsrichting beschrijft de huidige ingeslagen weg. ODRU en RUD Utrecht werken samen onder de intentieovereenkomst en sluiten voor specifieke thema's een DVO met een jaarlijks uitvoeringsplan (UVP).

B. Ontwikkelen van een shared serviceorganisatie

Deze oplossingsrichting ziet op de oprichting van een shared serviceorganisatie. Deze nieuwe organisatie voert werk uit voor beide omgevingsdiensten op een specifieke taak, bijvoorbeeld bedrijfsvoeringstaken of bodemtaken.

C. Omgevingsdiensten verdelen onderling specialistische taken

Deze oplossingsrichting ziet toe op specialisatie van beide diensten. In dat geval maakt de ene dienst gebruik van het specialisme van de andere dienst. In Gelderland en Zuid-Holland hebben omgevingsdiensten soortgelijke constructies.

D. Robuust de toekomst tegemoet treden als één organisatie

Deze oplossingsrichting beschrijft een toekomst met één nieuwe omgevingsdienst voor de provincie Utrecht. Er wordt een nieuwe GR opgericht waar RUD Utrecht en ODRU in opgaan.

In bijlage 2 zijn per oplossingsrichting de voor- en nadelen opgenomen.

Nadenkend over mogelijk één OD in Utrecht zijn vele oplossingen en interventies binnen de organisatie van de ODRU besproken. Zo is groter denken zeker geen oplossing voor alle problemen. Andere interventies waren onder andere het onderbrengen van specialistische kennis in de flexibele schil of het structureel verhogen van het percentage overhead bij de omgevingsdienst. Een kansrijke interventie is hierbij niet onderkend.

Tegelijkertijd: hoe logisch samenwerken ook is als je kijkt naar de kaart van de provincie Utrecht, het is niet vanzelfsprekend. De cyclus, werkprocessen en fase van elke organisatie is anders. Het vergt op dit moment continue inspanning en afstemming om die samenwerking te organiseren.

Welke bestuurlijke criteria zijn er om de opties te wegen?

De volgende criteria geven handvatten om de oplossingsrichtingen te wegen:

- Gelijk speelveld voor inwoners en bedrijven
- Maatschappelijk effect: effectiviteit en kwaliteit
- Robuustheid
- Governance (zeggenschap en invloed)
- Kwetsbaarheid
- Sturing
- Integraliteit
- Aantrekkelijk als werkgever
- Congruent met werkveld GGD en VRU
- Efficiëntie van de samenwerking

In onderstaand overzicht zijn voor- en nadelen bij de oplossingsrichtingen vertaald naar een score bij de verschillende criteria. Een min (-) duidt op een negatieve score; de oplossingsrichting verbetert dat criterium niet of verslechtert het criterium. Een plus (+) duidt op een positieve score; de oplossingsrichting draagt bij aan het criterium.

<i>Criterium</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
Gelijk speelveld voor inwoners en bedrijven	--	--	+	+
Maatschappelijk effect: effectiviteit en kwaliteit	-	-	+	++
Robuustheid	--	-	+	++
-..				
-..				
-..				
Governance (zeggenschap en invloed)	++	-	++	-
Kwetsbaarheid (+ laag, - hoog)	-	+	+	++
Sturing	--	-	+	+
Integraliteit	-	-	-	+
Aantrekkelijk als werkgever	-	-	+	++
Congruent met werkveld GGD en VRU	-	-	-	+
Efficiëntie van de samenwerking	--	+	-	++

Het criterium Governance vraagt een toelichting. Als er een omgevingsdienst voor heel provincie Utrecht komt, vergroot het aantal spelers in de GR. Hiermee wordt de zeggenschap en invloed lager (om die reden de score van een -). Tegelijk zijn er meer gelijksoortige gemeenten in deze GR die samen een vuist kunnen maken in een specifiek dossier. Ook wordt gesignaleerd dat de inrichting van de organisatie met werkgroepen zoals bij VRU kleine gemeenten kansen geven door bijvoorbeeld een voorzitter te leveren voor de werkgroep. Het onderwerp governance vraagt in een eventueel vervolgtraject aandacht om goed te bespreken en kansen te benutten.

Conclusie

De optie van één robuuste omgevingsdienst komt op basis van deze criteria als beste uit de bus. Het enige criterium waar hij minder scoort is de zeggenschap & invloed van een individuele deelnemer. Numeriek gezien is dat een feit, maar de vraag is welke betekenis dit werkelijk heeft. De grootste invloed die een individuele deelnemer heeft, loopt via de lijn van de opdrachtverlening vanuit die deelnemer. En die verschilt niet zoveel tussen de opties. Hoe dan ook, het is cruciaal dat in de (vormgeving van) governance structuren ruime aandacht wordt besteed aan dit aspect, indien gekozen wordt voor de vorming van één robuuste Omgevingsdienst.

Bijlage 1: Opgaven en ontwikkelingen gerelateerd ODRU

Bodem & Water

- Omgevingswet: overdracht bodemtaken
- Omgevingswet: integraal werken
- Meer behoefte aan data en analyse van data tbv beleid
- Openbaar bodem informatie systeem
- Meer behoefte aan combineren toezicht
- Meer afstemming / samenwerking met natuur (NPLG)
- Gezamenlijk beleid gemeenten in provincie
- Provinciebreed piket / calamiteitendienst voor asbest
- Drinkwatervoorziening en drinkwaterberging
- Waterveiligheid

Milieu & Bouwen

- Omgevingswet:
 - Omslag naar “ja, mits” (andere werkwijze, vraagt om voorzichtigheid loslaten)
 - Integraal werken
 - Zorgplicht
- U&H strategie
- Kaderrichtlijn Water
- LHS en strafrecht
- Stikstof
- Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
- Interbestuurlijk programma versterking VTH
- Milieucriminaliteit
- Circulair in relatie tot bouwen
- Biodiversiteit in relatie tot bouwen

ROM-advies

- Integrale gebiedsontwikkeling
- Woningbouwopgave
- Zoeklocaties
- Herinrichting landelijke gebied (NPLG, stikstof)
- Omgevingswet: advisering over milieu in omgevingsvisie en -plan

Duurzaamheid & energie

- Warmtetransitie
- Aardgasvrije wijken
- Laadpalen
- Zonnepanelen / -velden
- MER procedures
- Zoekgebieden
- Beleid
- Netcongestie
- Windturbines
- Circulaire economie
- Klimaatadaptatie
- Bodemenergie
- E-waste

Bedrijfsvoering

- Bezetting kleine functies IV/ICT als CISO, FG, applicatiebeheer, architect
- Beschikbaarheid capaciteit HRM
- Ontwikkeling arbeidsmarkt
- Beschikbaarheid capaciteit P&C
- Complexiteit financiële zaken
- Complexiteit inkoop
- Bezetting op kwaliteit en kwantiteit bij Communicatie
- Efficiënt inrichten communicatie
- Data-analyse

Bijlage 2: Voor- en nadelen bij de oplossingsrichtingen

Hieronder volgt een korte beschrijving en de opgehaalde voor- en nadelen van die oplossingsrichting.

A. Samenwerken waar dat meerwaarde biedt

Deze oplossingsrichting beschrijft de huidige ingeslagen weg. ODRU en RUD werken samen onder de intentieovereenkomst en sluiten voor specifieke thema's een DVO met een jaarlijks UVP.

Voordelen	Nadelen
- samenwerking waar energie ontstaat - geen nieuwe GR nodig	- processen, systemen en financieringssystematiek zijn beperkend (samenwerking krijgt geen verdieping of bestuur moet keuze maken) - twee soorten financiering belemmeren afspraken - twee typen opdrachtgevers belemmeren afspraken - uitsluitend uitwisselen van producten en projecten, geen detacheringen - elke nieuwe situatie opnieuw vastleggen en juridische vragen uitzoeken (dat kost veel tijd) - verhoogde kans op fouten door verschillende systemen en processen - onduidelijkheid voor personeel (dit thema wel of niet met RUD?, verschillende vlaggen, systemen, mandaten) - het probleem van ODRU is vaak ook het probleem van RUD en vice versa, dus leveren is niet altijd aan de orde; met elkaar kun je samen prioriteiten stellen en in de markt uitzetten. - sturing vanuit twee organisaties (cyclus en fase anders); in praktijk allebei net anders ontwikkelen, veel afstemming, weinig effectief management.

B. Ontwikkelen van een shared serviceorganisatie

Deze oplossingsrichting ziet op de oprichting van een shared serviceorganisatie. Deze nieuwe organisatie voert werk uit voor beide omgevingsdiensten op een specifieke taak, bijvoorbeeld bedrijfsvoeringstaken of bodemtaken.

Voordelen	Nadelen
- sturing/besluitvorming in eigen OD - robuuster op ingebrachte taken - na x aantal jaar wordt het goedkoper	- alle processen en systemen uniformeren en samenbrengen - minder controle over wat je samen doet - nog een GR oprichten (gemeente heeft er al zoveel) - voor goede resultaten gelijke processen en systemen nodig - geen aantrekkelijke werkgever door kleine omvang, geen sparringpartners, geen vervanging bij ziekte - ingewikkelde governance en uiteindelijk heeft nieuwe GR eigen sturing en dynamiek en maakt de aansturing complexer - geen integraliteit

Op basis van de nadelen constateerden de Regievoerders dat een shared serviceorganisatie geen wenselijke oplossingsrichting is en af valt.

C. Omgevingsdiensten verdelen onderling specialistische taken

Deze oplossingsrichting ziet toe op specialisatie van beide diensten. In dat geval maakt de ene dienst gebruik van het specialisme van de andere dienst. In Gelderland en Zuid-Holland hebben omgevingsdiensten soortgelijke constructies.

Voordelen	Nadelen
▪ niet alle specialismen hoeven in beide diensten robuust te zijn ▪ gelijk speelveld op onderhavige taken/thema's	▪ Rijk heeft geen voorkeur voor deze vorm, omdat er versplintering plaatsvindt en diensten als nog afhankelijk zijn van anderen ▪ processen, systemen of financieringssystematiek zijn beperkend ▪ integraliteit wordt niet bereikt ▪ onduidelijkheid bij inwoners en bedrijven wie te benaderen ▪ het vergt verregaande samenwerkingsarrangementen tussen beide omgevingsdiensten

Op basis van de nadelen constateerden de Regievoerders dat onderling specialistische taken verdelen geen wenselijke oplossingsrichting is en af valt.

D. Robuust de toekomst tegemoet treden als één organisatie

Deze oplossingsrichting beschrijft een toekomst met één nieuwe omgevingsdienst in de provincie Utrecht. Er wordt een nieuwe GR opgericht waar RUD en ODRU in opgaan.

Voordelen	Nadelen
▪ robuuster op taakvelden ▪ gelijk speelveld in regio ▪ carrièrekansen door grotere organisatie, interne mobiliteit (wisselend over gedacht) ▪ samen kennis en ervaring voor oppakken nieuwe taken ▪ effectieve ondersteuning in complexe maatschappelijke opgaven	▪ vertrouwde dienst gaat op in nieuwe organisatie ▪ 27 i.p.v. 15 deelnemers ▪ meer grote deelnemers die met hun capaciteit betere bestuurlijke stukken kunnen voorbereiden

Bijlage 3: Aanzet waarden en uitgangspunten

Ter informatie staat hieronder de opbrengst uit de bijeenkomst met de Regievoerders over waarden en uitgangspunten. Het is een eerste aanzet door Regievoerders van ODRU. Andere betrokkenen volgen waarna de lijst wordt aangepast.

Waarden Regievoerders van de ODRU:

1. Lokale kennis van mijn gemeente (nabijheid)
2. Deskundigheid medewerkers
3. Goede communicatie en samenwerking (onderling vertrouwen)
4. Regionale samenwerking (gelijk speelveld gemeenten, balans tussen geven & nemen (bv. regionale projecten)
5. Vanuit kennis en (landelijk) netwerk signaleren van en anticiperen op (nieuwe) ontwikkelingen
6. Flexibiliteit in opdrachtnemerschap
7. Betrokkenheid en samenwerking tussen en met Regievoerders / ODRU
8. ROM-adviezen (belangrijk, liefst bij gemeenten in huis)
9. Goede structuur in overlegvormen

Aanzet uitgangspunten Regievoerders ODRU:

1. Dienstverlening minimaal gelijk voor inwoners en bedrijven
2. Dezelfde producten/diensten kunnen afnemen
3. Gelijke invloed van deelnemers (1 man = 1 vote)
4. Gezamenlijk invulling geven aan verlengd lokaal bestuur (wij-gevoel)
5. Regionale samenwerking ten behoeve van gelijk speelveld en samen meerwaarde creëren
6. Kwaliteit van kennis en ontwikkeling uitbouwen
7. Robuuste organisatie met logische financiering (ook backoffice)
8. Flexibiliteit in contractering
9. Verantwoording op maatschappelijke meerwaarde uitbouwen

De Regievoerders willen dit onderwerp graag bespreken met de Regievoerders van de RUD Utrecht. Na de zomer wordt hier een vervolg voor gepland. In de komende maanden worden ook met de beide MT's de waarden en uitgangspunten opgehaald. De uiteindelijke gezamenlijke uitgangspunten van RUD Utrecht en ODRU worden opgenomen in de geplande vervolgaanpak indien hiervoor gekozen wordt.

NOTITIE algemeen bestuur (agendapunt 4d1 - ter kennisname)

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	21 juni 2023
Onderwerp	Toelichting bestuursrapportage mei 2023
t.b.v.	AB d.d. 6 juli 2023
aantal pag.	3
Bijlagen	Bestuursrapportage 05-2023.pdf

voorstel

Voorgesteld wordt om:

- van de bestuursrapportage t/m mei kennis te nemen.

samenvatting

Het resultaat tot en met mei 2023 bedraagt **€277K negatief en in de maand mei €73K negatief**.

In de bijgevoegde bestuursrapportage staan twee kolommen voor de realisatie, namelijk:

- In kolom 'realisatie': is het effect van het in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 april 2023 voorgestelde uurtarief nog niet meegenomen waardoor een negatief cumulatief resultaat van €645K wordt vermeld. Tariefaanpassingen kunnen pas worden verwerkt na besluit van het algemeen bestuur op 6 juli 2023.
- In kolom 'gecorrigeerde realisatie': is het bij a genoemde effect wel meegenomen.

De lagere baten ten opzichte van de eerste (ontwerp) bijgestelde begroting 2023 worden veroorzaakt door een lagere urenproductie. Bij elf gemeenten loopt de productie achter op target. Tegelijkertijd is de productie bij vier andere gemeenten hoger dan target als gevolg van een hogere inzet in de eerste maanden van het jaar. In de eerste vijf maanden is er een aantal opleidingen geweest waardoor de totale productie lager uitpakt. Daarnaast heeft de overgang naar het nieuwe zaaksysteem geleid tot een negatief effect op de productie. De verwachting is dat het resultaat per jaareinde uitkomt op negatief €452K indien hierop geen extra maatregelen zouden worden genomen. In de eerste prognose voor 2023 wordt dit verder toegelicht.

Ten aanzien van personeel is het cumulatief ziekteverzuimpercentage 5,49% tot en met mei (2022: 6,52%) en daarmee hoger dan de norm van 5%. De bezettingsgraad in mei is 87%. Er is blijvend aandacht voor het ziekteverzuim en er vinden extra wervingsactiviteiten plaats om de bezettingsgraad te verhogen.

toelichting

In deze notitie wordt de bestuursrapportage tot en met mei 2023 toegelicht en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- a. Financieel: realisatie versus eerste prognose 2023.
- b. Productie: realisatie versus gecontracteerde uren 2023.
- c. Human resources.
- d. Overzicht bestemmingsreserves.

In mei is er een prognose opgesteld door P&C en het MT waarbij een zo goed mogelijke inschatting is gemaakt van de productie, de kosten en het resultaat. Een notitie over de eerste prognose 2023 wordt separaat aangeboden.

De ODRU zal de in de eerste prognose 2023 benoemde inspanningen om het te verwachten tekort terug te dringen maandelijks evalueren of het beoogde effect hiervan is gerealiseerd.

ad a. *Financieel: realisatie versus eerste prognose 2023*

In de bijgevoegde rapportage kunt u lezen dat tot en mei 2023 het cumulatieve resultaat €645K negatief is. Dit resultaat wijkt af van het resultaat in eerdere jaren over deze periode en is lager dan in 2022 (€117K). In een aparte kolom (gecorrigeerde realisatie) is de extra tariefwijziging meegenomen waardoor het resultaat verbetert naar €277K negatief. In de maand mei is het resultaat €73K negatief.

Na het besluit over de eerste (ontwerp) bijgestelde begroting 2023 zal de kolom gecorrigeerde realisatie niet meer benodigd zijn.

In de eerste (ontwerp) bijgestelde begroting 2023 is rekening gehouden met een verhoging van het basisuurtarief van €98,50 naar €103,50 en is ook rekening gehouden met een gedeeltelijke CAO aanpassing per januari 2023 in de salarislasten (5% terwijl de werkelijke CAO 6,8% stijgt, de resterende 1,8% is opgenomen in de toename van de algemene reserve). De CAO is verwerkt per mei 2023. De verhoging van het tarief is nog niet in de realisatie cijfers verwerkt en daarom is er een extra kolom toegevoegd met daarin het effect berekend op het resultaat.

Bij de aanvullende opdrachten en overige baten is sprake van achterstanden. In de prognose zijn hierop bijstellingen geweest. De verwachting is dat een deel van deze opdrachten en projecten later dit jaar zullen worden uitgevoerd.

Verwachting:

De eerste maanden van het jaar blijft de productie achter bij de verwachtingen. In de prognose zijn de verwachtingen bijgesteld. Er is daarbij rekening gehouden met de vraag naar de producten en naar de capaciteit om de productie te kunnen realiseren.

ad b. *Productie: realisatie versus gecontracteerde uren 2023*

Bij elf van de vijftien gemeenten is er een achterstand in de urenproductie. Bij de andere gemeenten is de inzet van de ODRU meer dan de target van 41,25%. De oorzaak van de achterstanden is dat er meer tijd is besteed aan organisatie brede opleidingen zoals CIEP (planning en organisatie van het werk), ongewenste omgangsvormen en de overgang naar het nieuwe zaakstelsel. Daarnaast is er meer tijd besteed aan enkele subsidieprojecten zoals de SPUK en Asbestdaken. Bij de uitvoering van de SPUK projecten wordt vooraf getoetst in hoeverre de projecten voldoen aan de subsidievoorwaarden.

Verwachting:

De toezichttaken worden uitgevoerd volgens planning. Bij de andere taken hangt de daadwerkelijke levering samen met de opdrachtverlening van gemeenten, de ontwikkeling in het aantal vergunning-aanvragen en de beschikbaarheid van personeel.

Voortdurende maatregel: De over- en onderschrijdingen analyseren en communiceren met de gemeenten en daarnaast de voortgang productie blijven monitoren.

ad c. Human resources

Arbeidsverzuim

Het cumulatief ziekteverzuimpercentage is 5,49% tot en met mei 2023. Daarmee zit het cumulatief ziekteverzuimpercentage boven de norm van 5%. Voor de beeldvorming: in de maand januari 2023 was het nog ruim 7%. Traditioneel is het verzuim in de wintermaanden hoger en daalt dit in het voorjaar. Dit jaar is deze trend ook zichtbaar. In april was het ziekteverzuim 3,56%. In mei is dit 5,22%. Het hoge verzuim doet zich op meerdere afdelingen voor en zal tijdens de maandelijkse realisatiegesprekken aan de orde komen.

Voortdurende maatregel: Er vindt adequate begeleiding aan de medewerkers plaats door de afdelingshoofden met ondersteuning van de bedrijfsarts en HRM adviseurs. En we proberen verzuim te voorkomen.

Formatieoverzicht

De bezettingsgraad eind mei 2023 is 87%. Bij de overhead is dit 80% en bij de uitvoering 89%. Dit ligt onder de gestelde norm van 100%. Ten opzichte van voorgaande jaren is het laatste jaar de uitstroom vooral bij de overhead relatief groot. Maar dit verschil valt te verklaren doordat er de voorgaande jaren zeer weinig natuurlijke uitstroom heeft plaatsgevonden bij de overhead.

Voortdurende maatregel:

Er wordt al enkele jaren extra aandacht besteed aan het verhogen van het bezettingspercentage. Zo wordt er gewerkt met een recruiter en doet de ODRU er veel aan om een aantrekkelijke werkgever te zijn en zich beter te positioneren op de arbeidsmarkt. Ondanks deze inspanningen lukt het niet om het bezettingspercentage omhoog te krijgen. Bij een aantal functies lukt het niet om vaste krachten te vinden en wordt er gewerkt met inhuurkrachten. Soms lukt het ook niet om de juiste medewerkers in te huren en wordt er gekeken naar alternatieven. Denk dan aan het werken met medewerkers die nog niet volledig opgeleid zijn, maar wel het nodige werk kunnen uitvoeren. Er is landelijk een grote schaarste aan vakspecialistisch personeel.

Declarabiliteit

De declarabiliteit blijft 3,86% achter op target. De oorzaak is de invoering van het nieuwe zaakstelsel en opleidingen die in deze periode van het jaar hebben plaatsgevonden.

ad d. Overzicht bestemmingsreserves

Ten aanzien van de bestemmingsreserves is de uitputting van de reserve voor de Omgevingswet in lijn met de planning voor 2023. Tot en met mei betreft het uitsluitend gerealiseerde uren en geen kosten die out of pocket zijn. Voor de bestemmingsreserve efficiëntieverbeteringen zijn er tot en met mei nog geen bestedingen geweest. Bij de organisatieontwikkeling is tot en met mei ruim 12% van het budget ingezet. De inzet is vooral gericht op werving en selectie van nieuwe medewerkers. Bij de bestemmingreserve duurzame bedrijfsvoering is circa 45% van het beschikbare budget ingezet. Doel is om te groeien naar een duurzame organisatie.

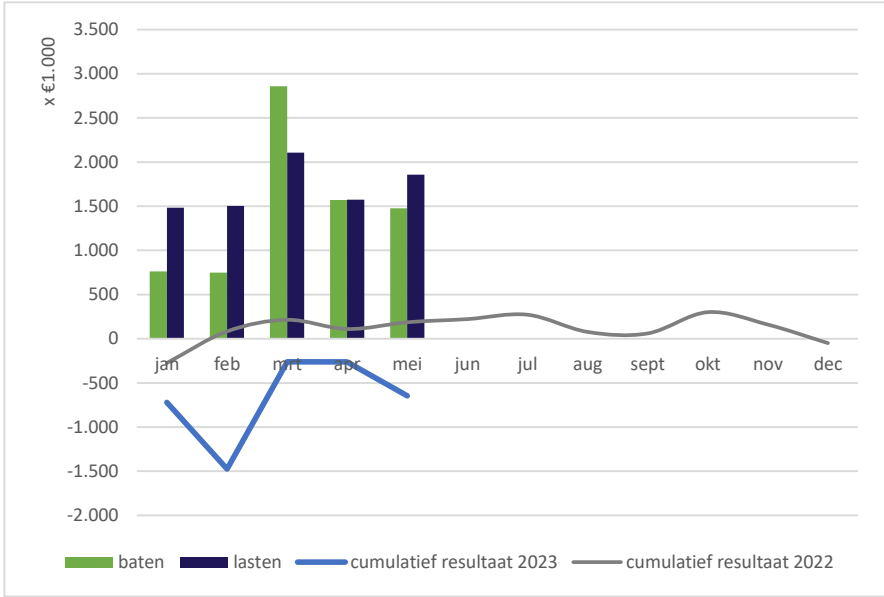
Verwachting:

De verwachting is dat de uitputting van de budgetten inzake de bestemmingsreserves in 2023 volledig zal worden ingezet voor de vastgestelde doelen.

Financieel: realisatie versus 1e prognose 2023

Baten en lasten overzicht	1e (ontwerp) bijgestelde begroting 2023	1e prognose 2023 (a)	Realisatie t/m rapportagem maand (b1)	Gecorrigeerde realisatie t/m rapportagem maand (b2) *	Verschil 1e prognose 2023 met realisatie (a - b2)	% realisatie t.o.v. 1e prognose 2023 (b2 / a x 100%) [signalering t.o.v. target]	1e prognose t/m rapportagem maand (c)	Verschil 1e prognose t/m rapportagem maand met realisatie (c - b2)
Baten								
Eigenaar gemeenten UVP	€18.857.700	€19.168.200	€7.180.173	€7.548.241	€11.619.959	✓ 39,38%	€7.906.883	€358.641
Aanvullende opdrachten	€910.000	€569.250	€110.305	€110.305	€458.945	✗ 19,38%	€234.816	€124.511
Overige	€1.084.300	€530.500	€80.333	€80.333	€450.167	✗ 15,14%	€218.831	€138.498
Totale Baten	€20.852.000	€20.267.950	€7.370.811	€7.738.879	€12.529.071	✗ 38,18%	€8.360.529	€621.651
Lasten								
Personeel	€12.901.900	€11.102.250	€4.563.870	€4.563.870	€6.538.380	✓ 41,11%	€4.579.678	€15.808
Inhuur derden	€4.866.200	€6.095.500	€2.141.248	€2.141.248	€3.954.252	⚠ 35,13%	€2.514.394	€373.145
Overige	€3.578.400	€3.521.950	€1.310.492	€1.310.492	€2.211.458	⚠ 37,21%	€1.452.804	€142.312
Totale Lasten	€21.346.500	€20.719.700	€8.015.611	€8.015.611	€12.704.089	⚠ 38,69%	€8.546.876	€531.266
Saldo van Baten en Lasten	-€494.500	-€451.750	-€644.800	-€276.732	-€175.018		-€186.347	€90.385
Investeringen	€480.000	€480.000	€119.053	€119.053	€360.947			
Liquiditeit	€3.950.000	€3.900.000	€4.504.290	€4.504.290	€ -604.290	✗		

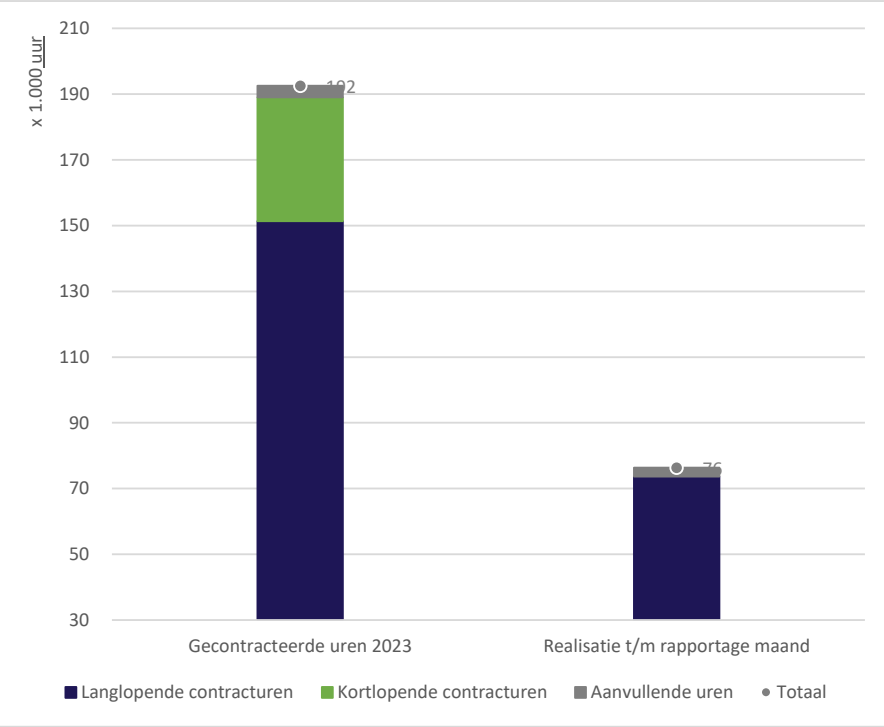
*) In de gecorrigeerde realisatie zijn de effecten van voorgesteld uurtarief meegenomen.



Productie: realisatie versus gecontracteerde uren 2023

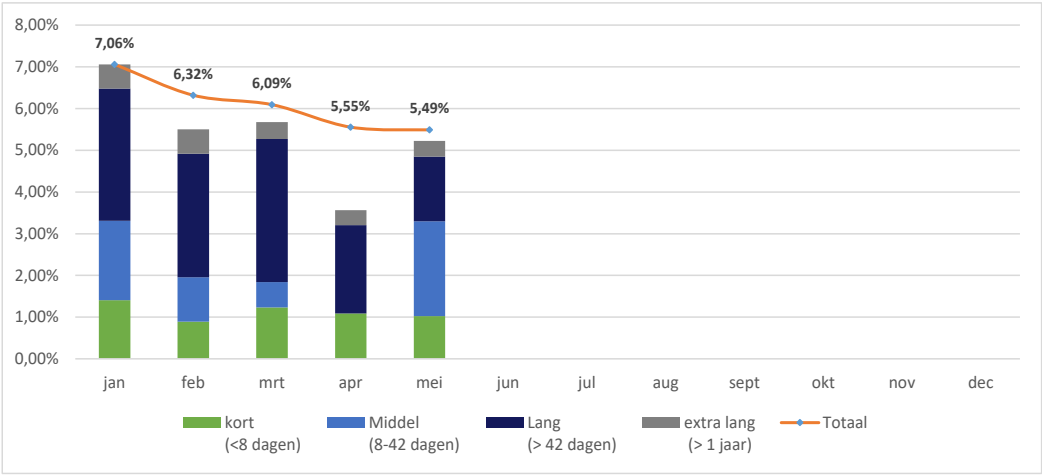
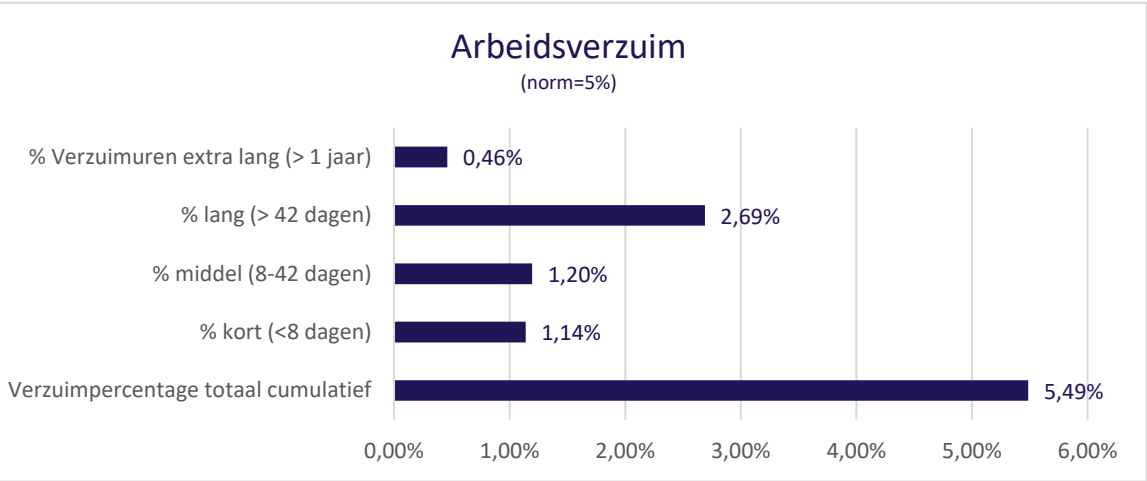
Eigenaar gemeenten UVP en aanvullende opdrachten	1e (ontwerp) bijgestelde begroting 2023	1e prognose 2023	Gecontracteerde uren 2023 (a)	Realisatie t/m rapportagem maand (b) **	Verschil gecontracteerde uren met realisatie (a - b)	% realisatie t.o.v. gecontracteerde uren (b / a x 100%) [signalering t.o.v. target]	Gecontracteerde uren t/m rapportagem maand (c)	Verschil gecontracteerde uren t/m rapportagem maand met realisatie (c - b)
Gemeente Bunnik			7.621 uur	3.377 uur	4.244 uur	✓ 44,31%	3.144 uur	-233 uur
Gemeente De Bilt			10.901 uur	3.724 uur	7.177 uur	✗ 34,16%	4.497 uur	772 uur
Gemeente De Ronde Venen			27.503 uur	10.934 uur	16.569 uur	⚠ 39,75%	11.345 uur	411 uur
Gemeente IJsselstein			17.566 uur	6.484 uur	11.082 uur	✗ 36,91%	7.246 uur	762 uur
Gemeente Montfoort			6.845 uur	2.225 uur	4.620 uur	✗ 32,50%	2.824 uur	599 uur
Gemeente Oudewater			5.980 uur	2.361 uur	3.619 uur	⚠ 39,48%	2.467 uur	106 uur
Gemeente Renswoude			4.564 uur	1.487 uur	3.077 uur	✗ 32,59%	1.883 uur	395 uur
Gemeente Rhenen			6.165 uur	2.718 uur	3.447 uur	✓ 44,09%	2.543 uur	-175 uur
Gemeente Stichtse Vecht			19.277 uur	7.022 uur	12.255 uur	✗ 36,43%	7.952 uur	930 uur
Gemeente Utrechtse Heuvelrug			12.353 uur	5.533 uur	6.820 uur	✓ 44,79%	5.096 uur	-437 uur
Gemeente Veenendaal			9.826 uur	3.709 uur	6.117 uur	⚠ 37,74%	4.053 uur	344 uur
Gemeente Vijfheerenlanden			16.679 uur	6.885 uur	9.794 uur	✓ 41,28%	6.880 uur	-5 uur
Gemeente Wijk bij Duurstede			6.529 uur	2.394 uur	4.135 uur	✗ 36,67%	2.693 uur	299 uur
Gemeente Woerden			16.332 uur	6.293 uur	10.039 uur	⚠ 38,53%	6.737 uur	444 uur
Gemeente Zeist			20.868 uur	8.467 uur	12.401 uur	⚠ 40,57%	8.608 uur	141 uur
Subtotaal	182.200 uur	185.200 uur	189.009 uur	73.612 uur	115.397 uur	⚠ 38,95%	77.966 uur	4.354 uur
Aanvullende opdrachten	8.000 uur	5.000 uur	3.490 uur	2.730 uur	761 uur	✓ 78,20%	1.440 uur	-1.290 uur
Totaal	190.200 uur	190.200 uur	192.499 uur	76.341 uur	116.158 uur	⚠ 39,66%	79.406 uur	3.065 uur

**) De uren zijn niet volledig in de realisatie verwerkt vanwege het nieuwe zaaksysteem. Dit zal in juni worden meegenomen.

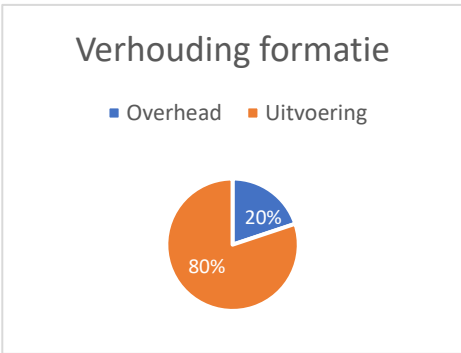




Human resources



Formatie overzicht norm bezettingsgraad = 100%	Formatie	Bezetting	Bezettings graad
Overhead	31,57 fte	25,10 fte	80%
Uitvoering	113,23 fte	101,19 fte	89%
Totaal	144,80 fte	126,29 fte	87%



Declarabiliteit	Totaal t/m rapportagem maand
Te leveren contracturen	79.406 uur
Totaal geleverd	76.341 uur
- vast personeel	53.160 uur
- personeel derden	23.181 uur
Verschil	-3.065 uur
% verschil	-3,86%

Overzicht bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve	Totaal budget	Realisatie 2017 t/m 2022	Budget 2023 (a)	Realisatie (out of pocket)	Realisatie (uren) *	Totale realisatie (b) (in euro's)	Verschil (a-b)
Omgevingswet	€674.924	€527.724	€147.200	€0	€477	€28.635	€118.565
Efficiëntie verbeteringen ODRU	€125.764	€62.764	€63.000	€0	€0	€0	€63.000
Organisatieontwikkeling	€290.000	€126.700	€163.300	€20.817		€20.817	€142.483
Duurzame bedrijfsvoering	€40.000	€23.000	€17.000	€9.289		€9.289	€7.711

NOTITIE algemeen bestuur

(agendapunt 4d2 - ter bespreking en besluitvorming)

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	20 juni 2023
Onderwerp	eerste prognose voor 2023
t.b.v.	Vergadering d.d. 6 juli 2023
aantal pag.	4
Bijlagen	-

voorstel

Voorgesteld wordt om:

1. Kennis te nemen van de inhoud van deze notitie 'eerste prognose voor 2023' en deze te bespreken;
2. In te stemmen met het voorstel om de voor 2023 verwachte besparing bij secretariaat van 1.500 uur te benutten voor extra regionale uren in 2023.

samenvatting

Het resultaat in de eerste prognose voor 2023 komt uit op een **negatief resultaat van €452K en wijkt daarmee €42K positief af van het resultaat in de eerste bijgegestelde begroting 2023 (negatief resultaat van €494K= ca 2% van de begrote baten)**. Helaas is de verwachting van de ODRU dat dit tekort niet volledig kan worden teruggedrongen. De ODRU gaat volop door met de inspanningen om het tekort zo klein mogelijk te houden. Het tekort kan middels bestuursbesluit worden gedekt uit de algemene reserve, t.w. het opgebouwde weerstandsvermogen op basis van de geactualiseerde risicoanalyse die in de eerste bijgestelde begroting 2023 is opgenomen (H4.7)).

toelichting

De eerste prognose 2023 is o.a. doorgerekend op basis van de onlangs vastgestelde CAO en de in de eerste bijgestelde begroting 2023 voorgestelde tariefswijziging (€103,50 in plaats van €98,50).

Zaken die van invloed zijn op het resultaat:

- We voorzien voor dit jaar een besparing bij secretariaat van 1.500 uur als gevolg van de invoering van het nieuwe zaakstelsel en verdere efficiëntieverbetering. Dit is een voordeel dat ten gunste kan komen van de gemeenten (voor ODRU betekent het minder dekking voor de lasten, dus verhoging van het tekort). ODRU stelt voor om in 2023 deze uren te benutten voor regionale taken (Invoering Omgevingswet), omdat hier nog genoeg werk valt te verrichten. Op deze wijze bieden we meer dienstverlening voor hetzelfde geld. De ODRU zal het algemeen bestuur op de hoogte houden van de benutting van de uren door middel van rapportages. Dit voorstel voor benutting van regionale taken is verwerkt in deze prognose.
- De vraag naar milieu- bouwvergunningen loopt terug. De vraag naar producten voor klimaat en duurzaamheid houden aan. In de planning is hiermee rekening gehouden.
- De aanvullende omzet blijft achter. De verwachting is dat dit in 2023 niet volledig wordt ingelopen.
- Het is nog onduidelijk of het budget voor opleidingen gefinancierd vanuit de SPUK IBP dit jaar volledig kan worden ingezet. De verwachtingen zijn voorlopig neerwaarts bijgesteld.

- De totale salarislasteren komen ondanks de hogere gemiddelde stijging lager uit doordat niet alle vacatures zijn ingevuld.
- Voor de stijging van de salarislasteren werd in de eerste bijgestelde begroting 2023 rekening gehouden met 5% terwijl de werkelijke stijging uitkomt op 6,8% nu dat de CAO onlangs is vastgesteld. Wel is in de eerste bijgestelde begroting, die nog door het AB moet worden vastgesteld, én de reeds door het AB vastgestelde jaarstukken 2022, voor het risico 'Berekeningsmethodiek uurtarief (loon- en prijsindexatie)' een restbedrag van €294K opgenomen (H4.7). Hierin zit, naast verdere stijging op de inhuurtarieven en de prijzen, ook de 1,8% op de lonen van de vaste formatie inbegrepen (bedrag circa €200K).
- De inhuurlasteren stijgen doordat meer inhuur nodig is om de productie te realiseren. Daarnaast is extra inhuur nodig vanwege het hogere ziekteverzuim en openstaande vacatures bij de overhead.
- De gewogen gemiddelde inhuurtarieven stijgen bij bepaalde onderdelen (specialisten) meer ten opzichte van 2022 én dan de 5% die in de eerste bijgestelde begroting was voorzien.
- Het arbeidsverzuim daalt. Bij één cluster is nog extra inhuur nodig om de taken uit te voeren.
- Door de implementatie van het nieuwe zaakstelsel en enkele dienst brede opleidingen is de declarabele productie in april en mei lager geweest. Dit heeft een negatief effect op het te verwachten resultaat.

Vanwege de onzekere situatie op de arbeidsmarkt en de veranderende vraag bij de gemeenten is in de planning opgenomen om in september opnieuw te kijken naar de verwachtingen voor 2023.

Onderstaand overzicht van baten en lasten met daarin de eerste prognose 2023:

Baten (in euro's)	Begroting 2023	1e Begrotings wijziging 2023	1e Bijgestelde begroting 2023	realisatie t/m april	prognose
Directe personele baten	105.000	-	105.000	4.175	50.000
Baten eigenaar gemeenten UVP	15.293.000	3.564.700	18.857.700	5.730.613	19.168.200
Baten aanvullende opdrachten	-	910.000	910.000	83.576	569.250
Overige goederen en diensten	110.000	735.894	845.894	68.407	350.000
Huisvestingsbaten	1.000	-	1.000	150	500
Kapitaalbaten	-	-	-	15.474	20.000
Diversen	-	132.350	132.350	1.635	110.000
Milieutaakuitvoering					
Totaal baten	15.509.000	5.342.944	20.851.944	5.904.030	20.267.950

Lasten (in euro's)	Begroting 2023	1e Begrotings wijziging 2023	1e Bijgestelde begroting 2023	realisatie t/m april	prognose
Directe personele lasten	12.505.500	396.421	12.901.921	3.427.397	11.102.250
Inhuur derden	-	4.866.159	4.866.159	1.700.267	6.095.500
Indirecte personele lasten	653.500	379.500	1.033.000	226.298	892.000
Bestuurskosten	86.000	-	86.000	3.872	86.000
Algemene kosten	1.266.500	321.350	1.587.850	560.734	1.670.000
Huisvestingskosten	651.500	38.075	689.575	205.665	692.050
Kapitaallasten	341.000	-161.500	179.500	42.571	179.500
Diversen en taakstelling	5.000	-2.600	2.400	-	2.400
Milieutaakuitvoering					
Totaal lasten	15.509.000	5.837.405	21.346.405	6.166.803	20.719.700
Geraamd saldo van baten en lasten (	-	-494.461	-494.461	-262.773	-451.750

NB in kolom 'Realisatie t/m april' is niet de CAO en de uurtariefsverhoging meegenomen.

Het geprognosticeerde tekort en de inspanningen van de ODRU om deze terug te dringen

De ODRU streeft er, conform afspraak met het bestuur, naar om het te verwachten tekort, zoals gepresenteerd in deze prognose, zoveel mogelijk terug te dringen. Op basis van de gerealiseerde resultaten van de afgelopen periode en verwachtingen voor de komende periode voorziet de ODRU dit tekort in 2023 niet volledig weg te kunnen werken en op een verlies uit te komen. Wij kunnen tegenvallers niet uitsluiten en op dit moment van schrijven spelen mogelijke uitgaven, die niet waren voorzien, voor het herstel van arbeidsvoorwaarden bij een aantal medewerkers. Zodra hierover meer zekerheid is zal dit worden meegenomen in de tweede prognose die op de agenda van AB op 28 september 2023 staat.

Een daadwerkelijk verlies in 2023 kan, middels een besluit door het AB, worden gedekt uit de algemene reserve. De opgebouwde algemene reserve is vrij aanwendbaar. Bij de vaststelling van de jaarstukken 2022 heeft het AB op 6 april jl. ingestemd om de algemene reserve (dat gelijk is aan het weerstandsvermogen) middels een extra bijdrage van de gemeenten met €331K aan te vullen (aanvulling weerstandsvermogen als gevolg van de geactualiseerde risicoanalyse met € 282K plus het negatieve resultaat 2022 van € 49K). Reden hiervan is dat de risico's zijn toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor (zoals de onzekerheid m.b.t. de inhuurtarieven en de CAO). Hiermee komt het vastgestelde weerstandsvermogen voor 2023 uit op € 1.091.000.

Einde van dit jaar zal, volgens de gebruikelijke systematiek, op basis van een nieuwe risicoanalyse het benodigde weerstandsvermogen voor 2024 worden berekend.

Wij beseffen dat bovenstaande een onaangename boodschap is en de ODRU blijft onderstaande inspanningen dan ook onverminderd voortzetten. Tevens zullen wij u van de resultaten hiervan en nieuwe ontwikkelingen op de hoogte houden:

- Het maximale doen om de gecontracteerde uren te maken. Dat betekent dat we nog meer dan anders met individuele gemeenten in gesprek zullen zijn 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.

Een voorbeeld hiervan is het voorstel om 1.500 uur besparing vanwege digitalisering in te zetten voor de regionale uren, in plaats van terug te geven aan gemeenten.

- 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 nog niet voldoende het beoogde effect. We bezien of we hier nog iets extra's kunnen doen.
- Het maximale blijven doen om het verzuim te verlagen.
- Het efficiënt inhuren van personeel. Bedoeld wordt om gekwalificeerde inhuurkrachten met een hoog tarief alleen in te zetten voor het "zware" werk en voor het minder zware werk goedkoper krachten in huren. Door deze werkwijze kan het gewogen gemiddelde inhuurtarief in de hand worden gehouden. Het is wel zo dat de inhuurtarieven voor bepaalde functies harder stijgen dan voor andere functies.
- De inhuur van dure specialisten (met een hoger tarief dan het verkooptarief) goed bewaken.
- We maken een bewuste keuze per casus om vervanging wegens ziekte bij overheadtaken wel of niet uit te voeren.
- We bekijken in hoeverre de bestemmingsreserves worden ingezet. Mogelijk kunnen bepaalde werkzaamheden gefinancierd worden vanuit de bestemmingsreserve zolang deze nog niet volledig zijn uitgeput.
- We zetten onze SPUK-IBP subsidies zoveel mogelijk in voor activiteiten die niet declarabel zijn. Voor opleidingen in het kader van voldoen aan de kwaliteitscriteria kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de SPUK-IBP subsidie. Met de middelen van deze subsidie kan de opleiding en vervanging voor een groot deel worden gefinancierd.

Daarnaast zal de ODRU exploitatie en de productie nauwgezet monitoren en nieuwe ontwikkelingen daarin met u bespreken.

NOTITIE algemeen bestuur (agendapunt 4e- ter vaststelling)

aan	de leden van het algemeen bestuur
van	het dagelijks bestuur
opsteller	Shanti Haazer
DB portefeuillehouder	W. Catsburg
telefoon	088 – 022 50 00
datum	5 juni 2023
onderwerp	De omvang en periode van de regionale uren tot en met 2025 vast te stellen
t.b.v.	Vergadering d.d. 6 juli 2023
aantal pag.	2
bijlagen	-

voorstel

Voorgesteld wordt om:

1. de omvang van de regionale uren, conform de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) art.13 lid 3 en 4 te verlengen tot en met 2025;
2. de ambtelijke werkgroep te vragen om na de invoering van de Omgevingswet te komen met een nieuw voorstel voor aanpassing van de omvang en periode zoals opgenomen in de DVO artikel 13 lid 3 en 4.

samenvatting

In het Regievoerdersoverleg is een aantal keer geconstateerd dat zich steeds vaker onderwerpen en projecten voordoen die gezamenlijk zouden kunnen worden opgepakt. Het aantal beschikbare regionale uren is door het gestelde conform DVO art. 13 niet (altijd meer) toereikend om alle onderwerpen of projecten op te pakken.

Er is een wens geuit door de Regievoerders om artikel 13 aan te passen. Als gevolg van diverse ontwikkelingen (met name invoering Omgevingswet) is het voorstel echter om voorlopig af te zien van aanpassing.

toelichting

inleiding

Het budget regionale uren komt tot stand door 4% van de DVO te reserveren, met een maximum van 250 uur per gemeente. Iedere drie jaar kan de omvang van de regionale samenwerking(suren) en 24-uur beschikbaarheid worden vastgesteld.

In 2021 heeft u ingestemd met het voorstel om de afspraken in artikel 13 lid 3 en 4 van de DVO in 2022 te evalueren, door gezamenlijk met de Regievoerders te bespreken of het totaal aantal regionale uren aansluit bij de noodzaak voor en behoefte aan regionale samenwerking.

Een werkgroep van Regievoerders en ODRU heeft zich in 2022-2023 gebogen over de aanpassing van artikel 13 van de DVO. Er zijn diverse mogelijkheden verkend.

conclusie

Mede vanwege de onduidelijkheid van de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, stelt de werkgroep voor om voorlopig geen aanpassingen te doen in de regionale uren. Wel stelt de werkgroep voor om de omvang van de regionale samenwerking en 24- uurs beschikbaarheid, zoals die is vastgelegd in artikel 13 lid 3 en 4, te verlengen tot en met 2025. Zodat in 2025 de werkgroep met een voorstel kan komen tot eventuele wijziging van het artikel.

De omvang van de regionale samenwerking en 24-uursbereikbaarheid blijft daarmee voor het jaar 2023 tot en met 2025 gehandhaafd op vier procent van het aantal gegarandeerde uren, met een minimum van 25 uur en een maximum van 250 uur per gemeente (conform artikel 13).

overwegingen

De werkgroep heeft een aantal mogelijkheden onderzocht om te komen tot aanpassing van artikel 13 van de DVO. De conclusie van de werkgroep is dat de verkende mogelijkheden niet echt een oplossing bieden voor het verhogen van de regionale uren. Tenzij over een geheel nieuwe invulling van artikel 13 wordt geadviseerd. Dit laatste is volgens de werkgroep op dit moment niet handig, omdat volgens afspraak 2024 een overgangsjaar is in verband met de invoering van de Omgevingswet. De komst van de nieuwe (bodem) taken en een andere manier van werken kan leiden tot aanpassing van de DVO's of een andere manier van financiering. Op dit moment is er bovendien nog geen duidelijkheid over budgetten die van rijk of provincie naar de gemeenten over komen voor de dekking van de kosten van deze taken.

Het voorstel van de werkgroep was daarom voorlopig geen aanpassing te doen in de regionale uren. In het Regievoerdersoverleg van 20 april jl., is dit voorstel ondersteund.

financiën

Dit besluit heeft geen invloed op de huidige financiering van de regionale uren.

regionale uren 2024

Het kan in 2024 gewenst zijn regionale uren op te nemen voor bijvoorbeeld de gezamenlijke 'inregel en uitvoerende' werkzaamheden die te maken hebben met de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging. Indien dit het geval is dan zal bekeken worden of de regionale uren hiervoor in aanmerking kunnen komen/ beschikbaar zijn óf dat het gewenst is separate afspraken te maken met de Regievoerders.

NOTITIE algemeen bestuur (agendapunt 4f - 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	5 juni 2023
onderwerp	vaststelling PDC 2024
t.b.v.	vergadering d.d. 6 juli 2023
aantal pag.	3
bijlage	PDC 2024 versie 1.0

voorstel

Voorgesteld wordt om:

1. de producten- en diensten catalogus (PDC) 2024 versie 1.0 vast te stellen;
2. kennis te nemen van de UVP evaluatie 2023 en de insteek van het UVP-proces 2024.

samenvatting

Voor 2024 is de PDC in samenwerking met Regievoerders opgesteld. Hierin zijn enkele wijzigingen aangebracht. Hieronder zijn de belangrijkste genoemd:

- De contractering zal op een hoger niveau gebeuren waarbij de gemeente kan aangeven welke producten wel of niet worden afgenomen. Dit gaat om aantallen van enkele tot tientallen uren naar een contractering op basis van honderden uren. Hiermee verminderen we de administratieve lasten, creëren ruimte voor een constructiever gesprek en kunnen meer nadruk leggen per product op de toegevoegde/maatschappelijke waarde van de bestede uren.
- Enkele niet-reguliere productgroepen worden onder gebracht in een nieuw hoofdstuk. Deze werden eerst gecontracteerd binnen de reguliere producten. Dit zorgde voor onduidelijkheid. In de PDC zijn regels opgenomen waarmee kan worden getoetst of een product opgenomen kan worden in het nieuwe hoofdstuk. Zo creëren we eenduidigheid en werken we toe naar een verbeterslag in de verantwoordingsrapportages.
- Per product(groep) staat opgenomen of het gaat om een basis, koers -en/of menutaak. Het kan zijn dat deze alle drie bij één product zijn opgenomen, omdat de lijn tussen wettelijke verplichting en/of keuze binnen een product ligt.

toelichting

inleiding

De PDC 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.

Overwegingen

Er zijn twee redenen om aanpassingen door te voeren in het PDC voor 2024. Ten eerste heeft de ODRU de opdracht voor zichzelf geformuleerd om de administratieve lasten terug te dringen. Ten tweede de behoefte vanuit de Regievoerders en de grotere maatschappelijke tendens om meer aandacht te geven aan de maatschappelijke waarde van het werk in de verantwoording. Deze veranderset begint bij het contracteren.

Proces

De concept PDC 2024 is met de Regievoerders individueel besproken, vervolgens met een werkgroep van de Regievoerders verder vormgegeven en tot slot in het Regievoerdersoverleg van 20 april 2023 besproken.

Producten -en dienstencatalogus

In de nieuwe koers van de ODRU 2023-2027 is beschreven dat de ODRU en gemeenten de komende jaren met inhoudelijk complexe uitdagingen te maken gaan krijgen. Tegelijkertijd geven Regievoerders aan dat er de behoefte is om meer uit te leggen wat de maatschappelijke waarde is van het werk dat de ODRU doet. Om in de verantwoording hier meer aandacht aan te schenken, ook gezien de steeds complexere opgaven, is het nodig om op een minder gedetailleerde manier de uren te contracteren en verantwoorden.

In de huidige verantwoording verlangt het proces om (soms) per 10 à 15 uur aan te geven wat er gedaan is op contracten van soms 15.000 uur. Ook moeten er aanvullende afspraken gemaakt worden als gedurende het jaar de vraag toeneemt en het aantal uren inmiddels bereikt is. Zodanig kleine uren aantallen vormen onvoldoende basis en massa om constructief aan te kunnen geven wat de maatschappelijke waarde hiervan is. In overleg met de Regievoerders is de stap gemaakt om het contracteringsproces zo in te steken dat de uren aantallen waarop verantwoord dient te worden vergroot zijn naar (waar kan) enkele honderden uren.

Deze stap levert voor de ODRU en gemeenten naar verwachting ook minder administratieve lasten op, beschreven als één van de opgaven in de koers. Uren zijn gemakkelijker uitwisselbaar, waardoor er (naar verwachting) minder aanvullende opdrachten nodig zijn. Ook stelt het de ODRU in de gelegenheid om minder gedetailleerd tijd te schrijven, een stap die positieve weerslag heeft op het werkplezier van medewerkers.

Concrete effecten van de nieuwe PDC:

- De contractering vindt op een hoger niveau plaats, waarbij de gemeente kan aangeven welke producten wel of niet worden afgenomen. Dit gaat om aantallen van enkele tot tientallen uren naar een contractering op basis van honderden uren. Hiermee verminderen we de administratieve lasten, creëren ruimte voor een constructiever gesprek en kunnen meer nadruk leggen per product op de toegevoegde/maatschappelijke waarde van de bestede uren.
- Enkele niet-reguliere producten zijn ondergebracht in een nieuw hoofdstuk. Deze werden eerst gecontracteerd binnen de reguliere producten. Dit zorgde voor onduidelijkheid. Voordat een product opgenomen kan worden in het nieuwe hoofdstuk moet het worden getoetst aan enkele regels, die eveneens zijn opgenomen in de PDC. Zo creëren we eenduidigheid en werken we toe naar een verbetering in de verantwoordingsrapportages.
- Per product staat opgenomen of het gaat om een basis, koers -en/of menutaak. Het kan zijn dat deze alle drie bij één product zijn opgenomen, omdat de lijn tussen wettelijke verplichting en/of keuze binnen een product ligt. Het verzoek aan iedere individuele gemeente is om in dit geval het product in zijn geheel af te nemen i.v.m. de ambitie voor uniforme processen en verlichting van de administratieve lasten. In 2024 gaat de ODRU onderzoeken en evalueren of het AB een besluit moet nemen over een verplichte volledige afname van deze producten.

Uitvoeringsprogramma

Uit de PDC vloeit de opzet van het UVP voort. Uit de evaluatie van het UVP-proces 2023 zijn enkele punten naar voren gekomen, die hebben geleid tot aanpassing van de PDC en UVP 2024. De evaluatie

is gedaan via individuele gesprekken met Regievoerders. Regievoerders hechten veel waarde aan inhoudelijke besprekingen met coördinatoren. Deze zijn voor het UVP 2024 inmiddels georganiseerd. Tevens ervaren Regievoerders het als lastig om zelf het UVP in te vullen en willen ze hierin graag geadviseerd worden door de ODRU. Om de regievoerder te ondersteunen vult de ODRU dit jaar globaal het UVP voor hen in, waarmee de Regievoerders vervolgens hun opdrachtgeversrol in kunnen vullen. De veranderingen in de PDC zorgen voor een compacter UVP met een vernieuwde indeling. Dit levert (naar verwachting) minder werk op voor de regievoerder. Uitgangspunt, zoals besproken met de Regievoerders en ingepland in hun agenda's, is om circa 1 november een (getekend) akkoord op het UVP te hebben. Dit is een maand eerder dan voorheen. Door een strakke regie en de ondersteuning van de ODRU zou dit mogelijk moeten zijn. Het eerder rondkrijgen van de contracten zorgt dat de ODRU eerder kan beginnen met het aanpassen van de begroting 2024.

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 2024

Omgevingsdienst regio Utrecht

Inhoud

Inleiding	4
Beleid & bestemmingsplannen	6
B.101 - Ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning milieu & duurzaamheid	6
B.102 – Omgevingsmanager: inhoudelijke afstemming ROM	7
B.203 – Integraal advies omgevingsplan, projecten & projectbesluiten (ROM)	7
B.301 – Integraal beleidsplan of omgevingsvisie	8
B.302 – Specialistische beleid of omgevingsprogramma	10
B.303 – Uitvoeringsprojecten gemeentelijke ambities	11
B.304 – Educatie	11
B.305 – Educatieve recreatie	12
Vergunningen & meldingen	14
V.101 – Omgevingsloket (bouw)	14
V.203 – Vooroverleg omgevingsvergunning	14
V.302 – Behandelen omgevingsvergunning	15
V.303 – Adviseren omgevingsvergunning	16
V.401 – Meldingen	17
V.403 – Beoordelen sloopmelding: advies en asbest (betreft bouw en milieu)	21
V.501 – Informatieplicht en melding activiteit	22
V.502 – Informatieplicht (oa aanleveren gegevens en bescheiden)	22
V.603 – Maatwerkvoorschrift en gelijkwaardigheidsbesluit	23
V.604 – Beoordeling en goedkeuring uitgangspuntendocument (UPD)	23
V.605 – Aanmeldnotitie m.e.r.	24
V.607 – Toestaan geluidbelastingen hoger dan de standaardwaarde	25
V.609 – Ontheffing route gevaarlijke stoffen	25
V.617 – Stookontheffing	26
Toezicht & Handhaving	27
T.101 – Bouwklacht en handhavingsverzoek / calamiteit (bouw)	27
T.102 – Milieuklacht en handhavingsverzoek / ongewoon voorval	28
T.201 – Ambtshalve toezicht en handhaving bouw en gebruik (bouw)	30
T.202 – Vergunning gebonden toezicht en handhaving niet WKB (bouw)	31
T.203 – Themagericht toezicht en handhaving (bouw)	32
T.204 – Toezicht en handhaving sloop / asbest (integraal)	33
T.205 – Toezicht en handhaving milieu	34
T.206 – Toezicht energie vallend onder het BBL	35
T.207 – Toezicht en handhaving vallend onder WKB (bouw)	36
T.301 – Ketentoezicht	37
T.302 – Ondernijning	38
T.303 – Samenwerking met handhavingspartners	38
T.401 – Inzetten strafrecht	39

Specialistische dienstverlening.....	41
S.101 – Specialistische dienstverlening archeologie	41
S.102 – Specialistische dienstverlening bodem	41
S.104 – Specialistische dienstverlening asbest	42
S.105 – Specialistisch advies energie en duurzaamheid.....	42
S.106 – Specialistische advies ecologie	43
S.107 – Specialistische dienstverlening externe veiligheid	43
S.108 – Specialistische dienstverlening geluid	44
S.109 – Specialistische dienstverlening infrastructuur	45
S.111 – Specialistische dienstverlening lucht	45
S.112 – Specialistische dienstverlening trillingen	46
S.113 – Specialistische dienstverlening licht	47
Alternatieve en tijdelijke producten.....	48
P.101 - Specialistische projecten	48
P.102 – ex-Wet bodembescherming (OW-taken)	48
P.103 – Aandachtslocaties	48
Diensten & Informatieverstrekking.....	49
D.101 – Relatiemanagement	49
D.102 – Regionale samenwerking	49
D.201 – Behandelen Woo verzoek	50
D.202 – Informatieverzoek derden	50

Inleiding

Dit is de Producten –en Dienstencatalogus 2024 van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). Deze PDC 2024 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 2024 vormt de basis voor het uitvoeringsprogramma 2024 (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. Het verzoek aan iedere individuele gemeente is om in dit geval het product in zijn geheel af te nemen i.v.m. de ambitie voor uniforme processen en verlichting van de administratieve lasten. In 2024 gaat de ODRU onderzoeken en evalueren of het AB een besluit moet nemen over een verplichte volledige afname van deze producten.

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. Dit heeft niet de voorkeur, omdat hiermee een financiële administratie wordt. Vaak kunnen gemeenten dit ook intern regelen.

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.

Dekking directe & indirecte kosten

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

- DIV, uitgaande post, publicatie 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 verleden stonden deze producten benoemd binnen de reguliere taken. Dit gaf onduidelijkheid in de verantwoording. In het PDC 2024 zijn producten die voldoen aan onderstaande 'spelregels' opgenomen in een nieuw hoofdstuk 'tijdelijke en alternatieve producten'.

Het project 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 boven –en onderstaande regels 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 ambtelijk 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 de regievoerder, coördinator en relatiemanager de beslissing of het project nogmaals verlengd kan worden voor maximaal 1 jaar binnen het hoofdstuk 'tijdelijke en alternatieve producten'. Zowel gemeente als ODRU moet het hierover eens zijn.
- 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 start van de Omgevingswet.

B.101 - Ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning milieu & duurzaamheid

Afname: uren

Omschrijving

Uitvoeren van gemeentelijke beleidstaken op strategisch of uitvoerend niveau.

Menutaak

Toelichting:

Dit betreft het werken binnen de gemeentelijke organisatie, terugkoppeling naar de ambtelijke opdrachtgever en/of bestuurlijke afstemming. De invulling en prioritering van de werkzaamheden bepalen we in overleg met de gemeente. De medewerker van de ODRU werkt zowel op locatie bij de gemeente als bij de ODRU.

De werkzaamheden zijn divers, zoals:

- Beantwoorden vragen en afstemmen met onder andere inwoners, bedrijven, belangenorganisaties;
- Behandelen landelijke en provinciale vraagstukken;
- Vertegenwoordigen van de gemeente bij (regionale) overleggen, zoals Regionale Energie Strategie, U-thuis;
- Deelnemen aan gemeentelijke overleggen;
- Voorbereiden en opstellen college- en raadsvoorstellen;
- Organiseren en begeleiden informatiebijeenkomsten;
- Inzetten van vakspecifieke kennis en ervaringen;
- Initiëren en aanjagen van activiteiten om invulling te geven aan de gemeentelijke doelstellingen;
- Begeleiden onderzoeken en verkenningen t.b.v. bijv. transitievisiewarmte, zonnevelden;
- Inbreng gemeentelijk jaarverslag.

Beoogd resultaat:

Bijdragen aan een duurzame, gezonde en veilige fysiek leefomgeving door gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van het gemeentelijke milieu en duurzaamheidsbeleid.

B.102 – Omgevingsmanager: inhoudelijke afstemming ROM

Afname: uren

Omschrijving

Het afstemmen over inhoud en proces met de ambtelijke organisatie, deelname aan de intake tafel en het ondersteunen van het bestuur op het gebied van ROM.

Koerstaak

Toelichting:

De Omgevingsmanager ROM van de ODRU werkt op locatie bij de gemeente en bij de ODRU.

De werkzaamheden zijn divers, zoals:

- Afstemming met ambtelijke organisatie (gemeente, ODRU)
- Beantwoording korte vragen;
- Inhoudelijke advisering en afstemming over ROM-werkzaamheden;
- Deelname aan de intake tafel waarbij een eerste inschatting van de haalbaarheid van een initiatief wordt gemaakt;
- Overige periodieke gemeentelijk overleggen;
- Overige niet-projectgebonden ROM-werkzaamheden.

Dit product is noodzakelijk bij Integraal advies omgevingsplan, projecten en projectbesluiten (B.203). Het betreft de overkoepelende, niet-projectgebonden afstemming met de gemeentelijke organisatie.

Beoogd resultaat:

Goede samenwerking en afstemming met de gemeente over de milieuadvies bij ruimtelijke projecten en omgevingsplannen. En het beantwoorden van korte ROM-adviesvragen.

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

Afname: uren

Omschrijving

Integrale advisering over milieuaspecten voor het opstellen en wijzigen van het omgevingsplan, ruimtelijke en infrastructurele projecten en projectbesluiten, waaronder toetsen aan wetgeving en beleid.

Koerstaak

Toelichting:

Onder dit product valt:

- De integrale advisering over het omgevingsplan; hieronder vallen onder andere ook regels en bruidsschat en partiele wijzigingen;
- Deelname aan de omgevingstafel;
- De integrale advisering over ruimtelijke en infrastructurele projecten. Dit betreft zowel projecten van initiatiefnemers als projecten waarin de gemeente een

- regierol vervult of die de gemeente zelf uitvoert.
- De integrale advisering over projectbesluiten: besluiten van andere overheden in het kader van de Omgevingswet.

De Omgevingsmanager ROM stemt de werkzaamheden met de gemeente af en welke vakdisciplines onderdeel zijn van het integraal advies. Denk aan bodem, geluid (weg-, spoorwegverkeerslawaaï en industrielawaai), bedrijven en milieuzonering, luchtkwaliteit, omgevingsveiligheid, elektromagnetische straling, ecologie, archeologie, geur, licht, trillingen, niet ontplofte oorlogsresten (NOO), m.e.r. en duurzaamheid (inclusief duurzaam bouwen, energie en klimaat). Ook de coördinatie en begeleiding van onderzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van bodem, archeologie, geluid en ecologie, vallen onder dit project. Dit wordt specifiek afgestemd met de gemeente. Indien nodig zijn het toestaan van geluidbelastingen hoger dan de standaardwaarde (zie 3.6.7) en het advies over het m.e.r.-beoordelingsbesluit (zie 3.6.5) onderdeel van de werkzaamheden. Indien voor een project een omgevingstafel georganiseerd wordt, vallen deze werkzaamheden ook onder dit product.

Voor dit product is overkoepelende, niet-projectgebonden afstemming met de gemeentelijke organisatie noodzakelijk. Daarom worden bij het afnemen van dit product eveneens uren afgenomen voor Omgevingsmanager inhoudelijke afstemming ROM (B.102).

Beoogd resultaat:

Integraal milieuadvies voor omgevingsplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en projecten ten behoeve van een duurzame, gezonde en veilige fysiek leefomgeving.

B.301 – Integraal beleidsplan of omgevingsvisie

Afname: uren

Omschrijving

Opstellen van of adviseren over een integraal beleidsplan op het gebied van milieu, energie en duurzaamheid. Of het adviseren over een omgevingsvisie op het gebied van milieuaspecten in de fysieke leefomgeving

Toelichting:

De gemeente en de ODRU bepalen gezamenlijk het strategisch niveau, ambities en doelen, zoals (omgevings)visie of beleidsplan, en eventueel een (meerjarig) omgevings- of uitvoeringsprogramma. Hieronder valt het opstellen van of adviseren over een beleidsplan of beleidsregels van een gemeente of het adviseren over een omgevingsvisie.

Koerstaak
(adviseren
beleid)/
Menutaak
(vormgeven
beleid)

Afhankelijk van het strategisch niveau gaat het om:

- Een omgevingsvisie die de ambities vastlegt;
- Een beleidsplan dat het beleid van de gemeente beschrijft op het gebied; van leefkwaliteit, duurzaamheid en/of milieu en een overzicht geeft van alle regels en beleid op deze beleidsvelden;
- Een omgevings- of uitvoeringsprogramma dat de maatregelen/projecten in de komende periode beschrijft;
- Gemeentelijke verordeningen zoals de verordening fysieke leefomgeving;
- Beleidsregels waaraan de gemeente haar uitvoeringsbeleid kan toetsen.

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 startnotitie en/of 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.

Overleg met inwoners en bedrijven kan onderdeel uitmaken van de werkzaamheden. Beleid kan ook regionaal worden opgesteld. Voorbeelden zijn:

- Beleidskader zonnevelden;
- Routekaart klimaat en energie
- Duurzaam bouwen beleid

Beoogd resultaat:

Een gemeentelijke (omgevings)visie, beleid of (meerjarig) omgevings- of uitvoeringsprogramma.

B.302 – Specialistische beleid of omgevingsprogramma

Afname: uren

Omschrijving

Opstellen van of adviseren over specialistisch beleid of omgevingsprogramma.

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 Plan van aanpak Asbestdaken);
- Lucht (zoals omgevingsprogramma lucht, beleid of notitie luchtkwaliteit);
- Omgevingsveiligheid (beleidsvisie of nota omgevingsveiligheid);
- Archeologie (zoals archeologiebeleid);
- Ecologie (zoals ecologiebeleid, gebiedsgerichte ontheffing ecologie);
- Energie (kan ook integraal zijn, zie B301);
- 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 worden een startnotitie en/of 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 trekken of ondersteunen van uitvoeringsprojecten die bijdragen aan de gemeentelijke ambities op het gebied van onder andere energiebesparing, duurzame opwek, kwaliteit leefomgeving, (zwerf)afval, circulaire economie, groen(beheer), stadslandbouw en klimaatadaptatie. Toelichting: Gemeenten werken aan uitvoeringsprogramma's, zoals Routekaarten klimaat en energie en wijkuitvoeringsplannen in het kader van de warmtetransitie. Hieruit volgen projecten die de ODRU projectmatig kan op zetten, trekken en/of uitvoeren. Onderdeel hiervan kan zijn participatie en/of het op andere wijze betrekken van inwoners en bedrijven en andere organisaties. Voorbeeldprojecten: ▪ Verduurzamen van maatschappelijk vastgoed en bedrijven(terreinen); ▪ Verduurzamen van monumenten; ▪ Onderzoeken en afstemming met stakeholders over energietransitie wijken; ▪ Duurzaamheidsmonitoring; ▪ Procesbegeleiding inwonersinitiatieven (bijvoorbeeld op wijkniveau, projecttrekker Groen doet goed); ▪ Uitvoeren van campagnes op gebieden zoals klimaatadaptatie, ecologie en (zwerf)afvalvrije gemeente; ▪ Duurzame evenementen (zoals duurzaamheidsmarkt); Beoogd resultaat: Afhankelijk van specifiek project	Menutaak
---------------------	---	----------

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. Toelichting: Er kan gedacht worden aan de volgende projecten:	Menutaak
---------------------	---	----------

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.

Educatieve recreatie
Activiteiten in het kader van educatieve/natuurgerichte recreatie op de centra en/of een andere geschikte locatie. Voor de centra gelden ook de beheertaken, afhankelijk van de eigendomssituatie van het betreffende centrum.

Vrijwilligers
Vrijwilligers vormen een grote meerwaarde voor de uitvoering van NDC. Zij bieden niet alleen een zinvolle inzet, maar kunnen ook meer doen dan op basis van alleen uren mogelijk is.

Beoogd resultaat:

Afhankelijk van specifiek project

Vergunningen & meldingen

Doormiddel 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	Het omgevingsloket omvat: ▪ 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. 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. 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.	Menutaak

V.203 – Vooroverleg omgevingsvergunning		Afname: uren
Omschrijving	Integrale advisering over omgevingsaspecten van initiatieven als voorbereiding van een omgevingsvergunning (informeel vooroverleg). Toelichting <u>Vooroverleg (indien geen omgevingstafel)</u> Vooroverleg vindt plaats op verzoek van de aanvrager en in samenspraak met de ODRU. Door eerst in beeld te brengen welke aspecten bij de aanvraag moeten worden meegenomen kan een vergunningprocedure sneller verlopen. Informeel vooroverleg vindt alleen plaats als er geen omgevings-/intaketafel voor een initiatief is. Bij dit overleg toetst de ODRU de haalbaarheid en vergunbaarheid van een initiatief op hoofdlijnen op: ▪ Indieningsvereisten;	Koerstaak/ Menutaak (bouw)

- 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 en V.3.03, V.5.01, V.6.03, V.6.04, V.6.05. Dit product kan samenhangen met toestaan geluidbelastingen hoger dan de standaardwaarde (V.6.07).

De oplevertermijn voor dit product is conform regionale afspraken.

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 bouwen of milieu of strijdigheid met RO-regels. Behandelen aanvraag omgevingsvergunning meervoudig betreft de combinatie van één van de genoemde activiteiten (bouw, milieu, RO)

Onder het behandelen van de 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;
- 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, intaketafel of omgevingstafel.

Niet alle gemeenten nemen de “bouwtaken” af bij de ODRU. Voor deze gemeenten is er de mogelijkheid om wel de gehele afhandeling van zgn. enkelvoudige omgevingsvergunningen milieu bij de ODRU neer te leggen. De ODRU behandelt in dat geval de aanvraag omgevingsvergunning milieu en verleent deze namens de gemeente. Dit kan op basis van het vigerende Mandaatbesluit ODRU, mits er aanvullende werkafspraken worden gemaakt.

Leveringstermijn binnen de geldende wettelijk termijn, indien ODRU namens de gemeente de vergunning afgeeft.

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

Activiteit bouwen:

In het kader van het adviesverzoek verrichten we de volgende activiteiten:

- 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;
- 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 milieuthema's. Dit betreft de disciplines: bodem, archeologie, niet ontplofte oorlogsresten (NOO), geluid (weg-, spoorwegverkeerslawaaï en industrielawaaï), trillingen, luchtkwaliteit, licht, bedrijven en milieuzonering, omgevingsveiligheid, elektromagnetische straling, geur, ecologie (soort- en gebiedsbescherming en stikstofdepositie), m.e.r. en duurzaamheid (inclusief duurzaam bouwen, energie en klimaat).
- Beoordeling rapportages en ruimtelijke onderbouwing;
- 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.401 – Meldingen		Afname: uren
V.401-1	Melding brandveilig gebruik (bouw)	Ja/nee
Omschrijving	De beoordeling van een melding brandveilig gebruik. De werkzaamheden bestaan uit: ▪ Registratie melding brandveilig gebruik; ▪ Ontvankelijkheidstoets; ▪ Doorzenden melding naar de VRU; ▪ De VRU handelt de melding af.	Menutaak
V.401-2	Slopmelding (integraal)	Ja/nee
Omschrijving	Het behandelen van de melding omvat het: ▪ Ontvankelijkheidstoets en volledigheidstoets; ▪ Toetsen van de melding aan het toetsingskader genoemd in het Bouwbesluit 2012; ▪ Toetsing vanuit asbest deskundigheid ▪ Indien nodig adviezen opvragen bij interne- en externe adviseurs, te weten: ○ Archeologie (indien twijfel); ○ Geluid (indien twijfel); ○ Riolerings; ○ Constructie; ▪ Het sturen van de ontvangstbevestiging (akkoordverklaring).	Menutaak

- Bijwerken van de registratie(s).

Voor sloopwerkzaamheden die niet zijn aangewezen in artikel 2.1, eerste lid onder g of h, of in artikel 2.2 eerste lid onder c (omgevingsvergunning voor de activiteit slopen), kan worden volstaan met een sloopmelding (artikel 1.26 Bouwbesluit 2012). Dit betreft dan de behandeling van een melding over het saneren van asbest en/of meer dan 10 m3 sloopafval

Leveringstermijn is 4 weken of 5 dagen.

V.401-3 Melding opslaan en toepassen van grond en bouwstoffen **Geen keuze**

Omschrijving De Omgevingswet biedt het kader voor het toepassen van grond, bouwstoffen en baggerspecie op of in de bodem en in het oppervlaktewater. Dit is relevant voor lokale overheden en handhavers en voor toepassers van grond, bouwstoffen en baggerspecie, zoals terreinbeheerders, aannemers en grondbanken.

De toepasser doet een melding bij de toepassing/tijdelijke opslag van schone of herbruikbare grond, hergebruik van bouwstoffen. Dit vormt de start van de toezichtwerkzaamheden.

Het behandelen van de melding omvat het:

- Beoordelen op ontvankelijkheid en volledigheid;
- Inhoudelijk beoordelen;
- Informeren van de melder;
- Administratief afhandelen, waaronder het plannen van het toezicht en het bijwerken van de registratie(s).

Leveringstermijn 5 werkdagen

V.401-4 Melding bodemenergiesystemen **Geen keuze**

Omschrijving Behandelen en registreren van meldingen gesloten bodemenergiesystemen **Basistaak**

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.

Het afhandelen van een melding/vergunning gesloten bodemenergiesysteem is een verplichte taak. Deze taak houdt in dat de gemeente:

- Vergunning verleent voor grote gesloten systemen;
- Meldingen afhandelt van kleine gesloten systemen;
- Bestaande en nieuwe gesloten systemen registreert

- in het landelijk grondwaterregister (LGR);
- Toezicht houdt en handhaaft op gesloten bodemenergiesystemen.

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)).

Leveringstermijn: 4 weken

V.401-6 Melding lozen Geen keuze

Omschrijving Het gaat hier om Afvalwaterbeheer met: Basistaak

1. Lozen van grondwater bij sanering of ontwatering;
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 van het waterschap op de voorgenomen lozingsroute van onttrokken grondwater. Het afhandelen van via het DSO ontvangen meldingen voor het lozen van water, niet op oppervlaktewater

De gemeente is bevoegd gezag voor het afhandelen van meldingen van het lozen van grondwater op de bodem of op het (vuil-/hemel) waterriool. Het gaat onder andere om het lozen van onttrokken grondwater bij ontwatering (bronnering) en bodemsaneringen. Voor het lozen van grondwater geldt een voorkeursvolgorde: 1. bodem, 2. oppervlaktewater, 3. hemelwaterriool en 4. vuilwaterriool. Het afhandelen van meldingen is een verplichte gemeentelijke taak.

Om onnodige overstorten te voorkomen, hebben waterschappen met de gemeenten afgesproken dat maximaal 10% van de droogweerafvoer met bronneringswater mag worden opgevuld. In het veld komen regelmatig grotere debieten voor, vaak zonder dat de gemeente maatwerkvoorschriften/-regels heeft gesteld.

V.401-7 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. 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	Menutaak
V.401-8	Melding graven en melding saneren	Geen keuze
Omschrijving	Melden graven en saneren boven en onder interventiewaarde in grond. Deze meldingen worden gedaan om te werken in de vaste bodem. De initiatiefnemer doet een melding bij graven in de vaste bodem. Het behandelen van de melding omvat het: ▪ Beoordelen op ontvankelijkheid en volledigheid; ▪ Inhoudelijk beoordelen; ▪ Informeren van de initiatiefnemer; ▪ Administratief afhandelen, waaronder het plannen van het toezicht; ▪ Het bijwerken van de registratie(s) na afronden van de activiteiten. Leveringstermijnen: Graven in vaste bodem met een kwaliteit boven interventiewaarde bodemkwaliteit: 4 weken Graven in vaste bodem met een kwaliteit onder interventiewaarde bodemkwaliteit: 1 week Saneren: 4 weken/6 weken	Basistaak
V.401-9	Melding mobiele puinbrekers	Ja/Nee
Omschrijving	Toetsing melding en publicatie gebruik mobiele puinbreker. 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	Menutaak

als inrichtingen en zijn ze daarom niet vergunningplichtig. Voor een adequate milieubescherming is het Besluit mobiel breken bouw- en 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 werkdagen vóór de start van de werkzaamheden een melding over de voorgenomen activiteit aan het bevoegd gezag.

De behandeling van de kennisgeving omvat het:

- Beoordelen op volledigheid;
- Toetsen op wet- en regelgeving;
- Verzenden van de reactie;
- Publiceren (na akkoord);
- Bijwerken van de registratie(s).

Leveringstermijn 2 weken

V.403 – Beoordelen sloopmelding: advies en asbest (betreft bouw en milieu)

Afname: uren

Omschrijving

Het opstellen van een inhoudelijk advies (voor het onderdeel asbest) voor de gemeente naar aanleiding van een sloopmelding.

Basistaak

Toelichting

Dit product bestaat uit het:

- Inhoudelijk beoordelen van de sloopmelding met de nadruk op het toetsen van het asbestinventarisatierapport;
- Opstellen en leveren van de concepttekst voor de brief aanmelder.

Leveringstermijn is 4 weken of 5 dagen.

V.501 – Informatieplicht en melding activiteit

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 en aan de wettelijke maatregelen 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.

Het nemen van besluiten over een akoestisch en/ of geuronderzoek, inclusief het behandelen van eventuele bezwaar, voorlopige voorziening, (hoger) beroep.

Door de gemeente kan een extra meldplicht worden opgenomen in haar definitieve Omgevingsplan.

Omdat de informatieplicht of melding Activiteit 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: 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 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 Vergunningverlening, Expertise en Toezicht en Handhaving (VTH)

Geen vaste leveringstermijn

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

Basistaak

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.

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 Wm (voor allesbehalve vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik) en de Omgevingswet + AMVB's (m.n. Bal, Bkl en Bbl, voor vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik) en PGS 15/ PGS 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).

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

Koerstaak

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

Een m.e.r.-procedure is noodzakelijk voor een besluit over een activiteit, waarbij belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Het doel van de m.e.r.-procedure is dat het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.

De m.e.r. procedure wordt vaak gedaan in combinatie met 'adviseren vergunningaanvraag' of 'integraal advies omgevingsplan, projecten en projectbesluiten (ROM)'. De procedure kan ook zelfstandig worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van de wijze waarop de stukken worden ingediend door de initiatiefnemer.

Het doorlopen van een m.e.r.-procedure omvat de volgende taken:

- Registratie van de m.e.r.-aanmeldnotitie of adviesvraag van de gemeente;
- Onderzoek van het dossier;
- Verzoek om interne advisering bij de specialisten van de relevante vakgebieden;
- Controleren van de volledigheid en juistheid van de meldnotitie in relatie tot de indieningsvereisten;
- Opstellen brief aanvullende gegevens;
- Opstellen van (advies over) het (concept) besluit;
- Behandelen bezwaar, voorlopige voorziening, (hoger) beroep;
- Bijwerken gegevens in nieuw zaakstelsel.

Omdat de meldnotitie 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.

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 van de standaardwaarde, zoals 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.

Koerstaak

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

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

Menutaak

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.

Sinds 2003 is op basis van de Wet milieubeheer verboden om afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen. Veel gemeenten geven via hun APV 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.

De ODRU toetst de aanvragen aan de veiligheidsmarges en toetsen aan de eisen die door of namens de Wet milieubeheer worden gesteld. Zo nodig behandelt de ODRU ook de bezwaar-, voorlopige voorziening- en (hoger) beroepsprocedure.

Menutaak

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 en handhavingsverzoek / 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. 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 het zaakstelsel en toebedeeld aan een klachtenbehandelaar. Handhavingsverzoeken worden schriftelijk ingediend en toebedeeld aan een jurist. Bij de behandeling van een klacht of handhavingsverzoek voert de ODRU de volgende activiteiten uit: • Klachten of handhavingsverzoeken, 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; • Bij een handhavingsverzoek gebeurt dit schriftelijk (zie verder productbladen: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4); • Een gegronde klacht of handhavingsverzoek wordt behandeld conform gemeentelijk handhavingsbeleid en zo nodig wordt een handhavingstraject opgestart (zie verder productbladen: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4);	Basistaak(asbest)/ Menutaak (bouw)

- 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 (driemaal per jaar middels de therap) 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
Handhavingsverzoek: binnen acht weken

T.102 – Milieuklacht en handhavingsverzoek / ongewoon voorval

Afname: uren

Omschrijving

Milieuklacht: 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.

Ongewoon voorval of calamiteit:

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 het zaaksysteem en toebedeeld aan een klachtenbehandelaar.

Handhavingsverzoeken worden schriftelijk ingediend en toebedeeld aan een jurist.

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;

Basistaak

- 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;
- Inschakelen van een specialist bij complexe situaties;
- Een gegronde klacht of handhavingsverzoek (de wettelijke normen zijn overschreden) wordt behandeld conform het gemeentelijk handhavingsbeleid en zo nodig wordt een handhavingstraject opgestart. De klacht/handhavingsverzoek wordt verder opgepakt onder het product 'toezicht en handhaving milieu';
- Bij een ongegronde klacht wordt de klager hiervan op de hoogte gebracht;
- Bij een handhavingsverzoek gebeurt dit schriftelijk (zie verder onder het product 'toezicht en handhaving');
- 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 (driemaal per jaar middels de therap) en voor het jaarverslag worden gegevens over de klachten/meldingen aan de gemeente verstrekt.

Beoogd resultaat:

Milieuklacht: 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

Handhavingsverzoek: binnen acht weken

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.

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 kental 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 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

Basistaak/menutaak

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, energie en archeologie.	Basistaak/koers taak
	▪ 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: handavingszaken 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; ▪ 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 energie vallend onder het BBL

Afname: uren

Omschrijving

Bouwtechnisch toezicht op basis van wetgeving met in acht name van prioritering gemeente op diverse energieplichtige onderdelen, waaronder Label C verplichting en de laadpaalverplichting

Koerstaak

Toelichting:

We voeren bouwtechnisch toezicht uit op diverse energieplichtige onderdelen. 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 handhaving mogelijk.

Werkzaamheden omvatten:

- Voorbereiding; het inventariseren en analyseren van gegevensbestanden;

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;

Beoogd resultaat:

Verlaging van de CO2 uitstoot door kantoren en het voldoen aan de wettelijke eisen.

Leveringstermijn:

Afhankelijk van de planning

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.

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 kenttal niet toereikend is, bestaat de mogelijkheid om in onderling overleg een maatwerkproject aan te maken.

Menutaak

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 handhavingsverzoek; 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, ondernijnde 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 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. Een proces-verbaal wordt opgemaakt als de Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu (BSB-m) niet kan worden ingezet, als in het kader van de BSB-m verzet wordt aangetekend of als het CJIB om andere redenen een verzoek tot een uitgebreid PV indient bij de ODRU. 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. 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 Niet-Gesprongen Explosieven (NGE) 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 kan archeologisch onderzoek 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. Beoogd resultaat: Inzet specialistische kennis archeologie ten behoeve van bescherming, behoud en benutten van archeologisch erfgoed in onze omgeving.	Koerstaak
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	Koerstaak

hoofdstuk 3 (beleidsproducten, ruimtelijke plannen, omgevingsstafel, omgevingsvergunning, etc.). Het gaat hier Informatieverstrekking en advisering bij uiteenlopende projecten en voor uiteenlopende thema's op het aspect bodem. Ook het actueel houden van BodemInformatie Systeem (BIS) behoort tot de taakuitvoering.

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. Denk aan de casus in 2017 waarbij asbest werd aangetroffen in straalgrit. Ook beheren we een intern handboek asbest voor de kwaliteitsborging van onze taakuitvoering op asbestgebied. Onder dit product vallen de werkzaamheden die niet (direct) gekoppeld zijn aan de producten uit hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 (beleidsproducten, ruimtelijke plannen, omgevingsstafel, 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 openbare gebouwen, aan- of verkoop van vastgoed, inzicht nodig heeft in de aanwezigheid van asbest in bouwwerken. We begeleiden de uitvoering van deze werkzaamheden, zoals selectie van het adviesbureau en gunning en beoordelen van het conceptresultaat.

Koerstaak

S.105 – Specialistisch advies energie en duurzaamheid

Afname: uren

Omschrijving

Het geven van specialistisch advies op het gebied van energie en andere duurzaamheidsthema's. Bijvoorbeeld het adviseren over:

- Het verduurzamen van bestaande en nieuwbouw;
- Energievoorziening voor nieuwbouwlocaties;
- Aardgasvrije energieconcepten;
- Circulair bouwen;
- Informeren over actuele lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen en de praktische consequenties hiervan.

Koerstaak

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 een soortmanagement plan en bijbehorende gebiedsgerichte ontheffing (zowel opstellen als lopende ontheffingen), 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 is deze grotendeels gevuld. Dit vervangt het RRGs. Het zaaksysteem zal het REV in de toekomst automatisch moeten vullen. In dit register staan alle activiteiten die giftige, brandbare, explosieve en nucleaire stoffen bevatten. Ook staat 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. 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

Koerstaak/men
utaak

(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.

Onderstaande activiteiten vallen onder dit product, maar zijn niet voor alle ODRU-gemeenten volledig van toepassing. Dit is ook afhankelijk van de aan/afwezigheid 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;
- 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.109 – Specialistische dienstverlening infrastructuur		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.). Regulier overleg met afdelingen verkeer De ODRU adviseert en stemt af met verkeerskundigen bij het opstellen en beheer van verkeersmodellen en zorgt voor de vertaling naar milieu gerelateerde gegevens. Beheer en onderhoud dataset verkeersmilieumodel Voor het berekenen van geluid en luchtkwaliteit moet de gemeente betrouwbare weg- en verkeersgegevens leveren. Deze gegevens zijn onder andere nodig voor het opstellen van beleid, het maken van ruimtelijke plannen en om inzicht te geven in de gezondheidseffecten. De gegevens worden (deels op termijn) opgenomen in de Centrale Voorziening Geluidgegevens. In overleg met de gemeente sluit de ODRU hierbij aan bij de provincie-dekkende kaart die door de provincie wordt opgesteld.	Menutaak

S.111 – Specialistische dienstverlening lucht		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 luchtinformatie en afstemming werkveld Beantwoorden van ad hoc-vragen over luchtkwaliteit van gemeente of derden, niet gekoppeld aan andere producten;	Koerstaak

- Jaarlijkse afstemming met gemeente over ontwikkelingen vakgebied en aandachtspunten;
- Aandacht voor relatie luchtkwaliteit, en maatschappelijke impact

Monitoring luchtkwaliteit

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor de monitoring van de rijksomgevingswaarden. Gemeenten moeten hiervoor jaarlijks of eens in de paar jaar gegevens leveren aan het Rijk. 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.

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

Menutaak

andere producten zoals klachten of integraal advies bestemmingsplannen en projecten (ROM).

S.113 – Specialistische dienstverlening licht

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 licht en afstemming werkveld

- 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.

Uitvoeren, begeleiden en/of controleren specialistisch lichthinderonderzoek. Dit wordt ook vaak uitgevoerd in het kader van andere producten zoals klachten of integraal advies bestemmingsplannen en projecten (ROM).

Menutaak

Alternatieve en tijdelijke producten

P.101 - Specialistische projecten

Afname: uren

Omschrijving

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.

Voorbeelden van projecten:

- Geluidsaneringsprojecten (product per project)
- Gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB)
- Diffuus lood

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

Afname: uren

Omschrijving

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:

- 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). 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 relatiernetwerk, 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 terap. Tevens voorziet relatiemanagement de jaarlijkse IBT-rapportage en de eindafrekening. In de contractering verzorgd relatiemanagement de PDC en begeleid het UVP-proces.	Koerstaak
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. 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	Koerstaak

medewerkers beschikbaar voor het ontvangen en afhandelen van klachten, incidenten en calamiteiten.

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

Besluit nemen op het Woo-verzoek.

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.

NOTITIE algemeen bestuur (agendapunt 4g - ter vaststelling (hamerstuk))

aan	de leden van het algemeen bestuur
van	het dagelijks bestuur
opsteller	A.E. van Vuuren
DB portefeuillehouder	Sjors Fröhlich
telefoon	088 – 022 50 00
datum	6 juni 2023
onderwerp	Vaststellen Organogram ODRU 2023
t.b.v.	Vergadering d.d. 6 juli 2023
aantal pag.	1
bijlage	Organogram ODRU 2023

voorstel

Voorgesteld wordt om:

- Het Organogram ODRU 2023 als hamerstuk vast te stellen.

Samenvatting

Op 17 mei 2023 heeft het dagelijks bestuur het Organogram ODRU 2023 akkoord bevonden. Het organogram is een uitkomst van de Hoofddlijn organisatiestructuur ODRU die in het dagelijks bestuur van 20 mei 2021 is besproken en daarna is ingevoerd. Volgens het huidige Directiestatuut dient het organogram ODRU door het algemeen bestuur te worden bekrachtigd.

Toelichting

Inleiding

Bijgevoegd organogram is op 17 mei 2023 door het dagelijks bestuur akkoord bevonden. Het organogram is een uitkomst van de Hoofddlijn organisatiestructuur ODRU die door de directeur van de ODRU op 20 mei 2021 in het dagelijks bestuur is gebracht. De gekozen richting aangaande de hoofdstructuur werd door het dagelijks bestuur ondersteund en is daarna ingevoerd.

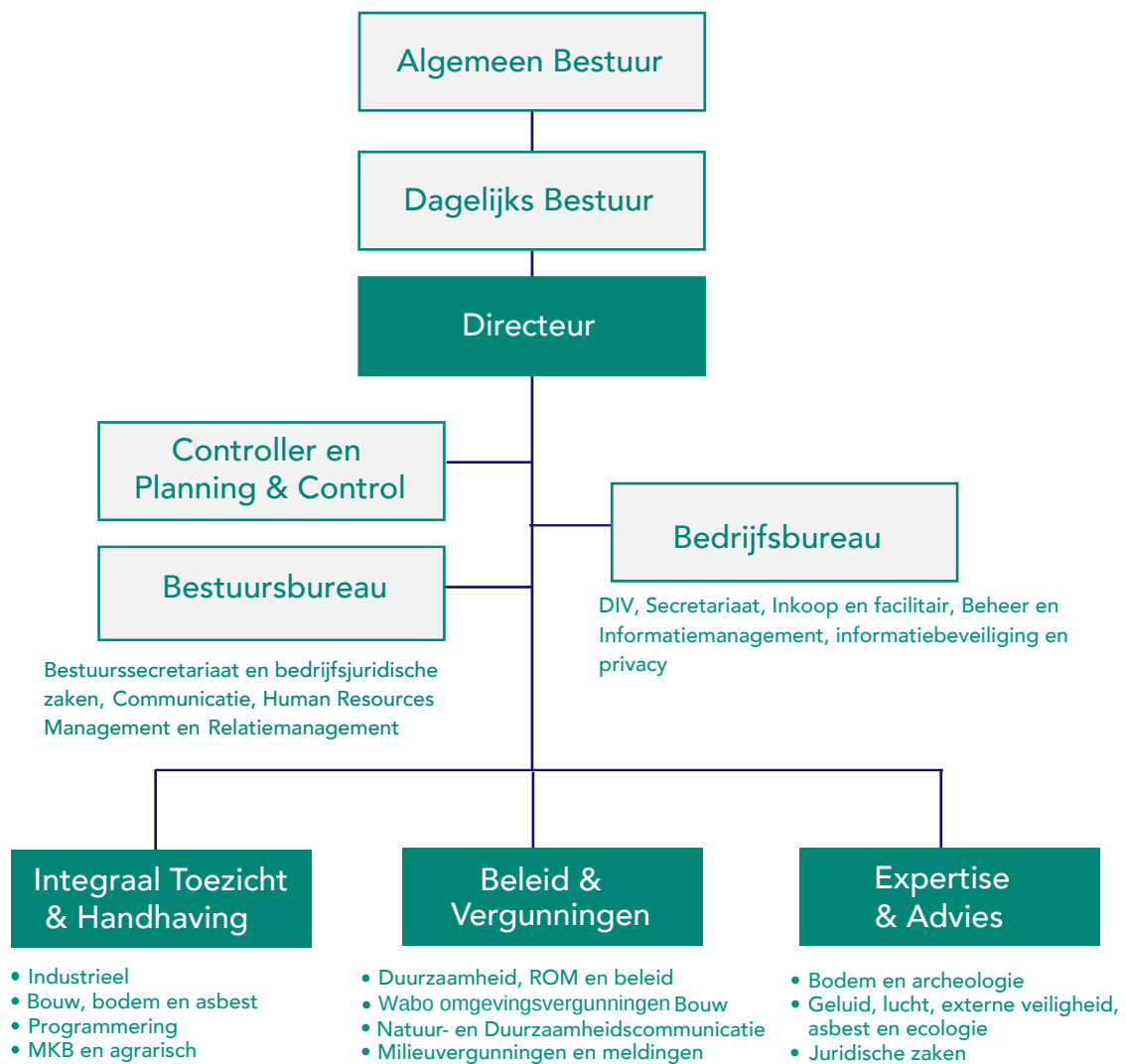
Overwegingen

Volgens het huidige, uit 2012 daterende, Directiestatuut dient de directeur voorstellen ten aanzien van de globale organisatie voor te leggen aan het algemeen bestuur. Artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (sedert 2015), alsmede artikel 23 van de Gemeenschappelijke regeling ODRU bepaalt dat het dagelijks bestuur bevoegd is regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie. Omdat het directiestatuut nog niet is aangepast legt het dagelijks bestuur het organogram nu als hamerstuk voor bij het algemeen bestuur.

Op de planning staat dat in de tweede helft van 2023 een nieuw directiestatuut in het algemeen bestuur zal worden geagendeerd. Daarbij zal de vigerende regelgeving als uitgangspunt worden genomen.

Financiën

Er zijn geen financiële gevolgen van dit besluit. De uitgaven passen binnen de begroting.



NOTITIE algemeen bestuur (agendapunt 4h - ter vaststelling (hamerstuk))

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	8 juni 2023
onderwerp	Vaststelling Normenkader 2023
t.b.v.	Vergadering d.d. 6 juli 2023
aantal pag.	1
bijlage	Normenkader 2023

voorstel

Voorgesteld wordt om:

Het normenkader 2023 zoals opgenomen in de bijlage vast te stellen.

samenvatting

De accountant, die de controle uitvoert op de getrouwheid van de jaarstukken 2023, dient de beschikking te hebben over een actueel normenkader.

Het normenkader geeft een opsomming van de wet- en regelgeving, die in 2023 bij de uitvoering van taken van de ODRU van toepassing zijn. Het normenkader dient jaarlijks door het algemeen bestuur te worden vastgesteld.

De voor de interim controle en de controle van de jaarrekening 2023 van toepassing zijnde wet- en regelgeving zijn opgenomen in de bijlage.

Normenkader 2023

OMGEVINGSDIENST REGIO UTRECHT



Colofon

Titel	Normenkader 2023
Revisie	3
Datum	8 juni 2023
Aantal Pagina's	7
Auteurs	Planning & Control
Contactpersoon	P&C
ODRU	Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht
Copyright	© Omgevingsdienst regio Utrecht

opgesteld door	Planning & Control
beoordeeld door	MT leden einde 2022
besproken door	dagelijks bestuur 15 juni 2023
vastgesteld door	algemeen bestuur 6 juli 2023
Kenmerk	

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4
2.	Normenkader	4

1. Inleiding

Het DB gaat over verslagjaar 2023 zelfstandig verantwoording afleggen over de rechtmatigheid aan het AB. De rechtmatigheidsverantwoording wordt onderdeel van de jaarrekening. De accountant voert de controle uit op de getrouwheid (dus of deze conform de realiteit is) van de jaarstukken 2023. De accountant controleert dus straks ook of de rechtmatigheidsverantwoording getrouw is en dient de beschikking te hebben over een actueel normenkader

Het normenkader geeft een opsomming van de wet- en regelgeving per ultimo 2022, die in 2023 bij de uitvoering van taken van de ODRU van toepassing zijn. Het normenkader wordt jaarlijks door het algemeen bestuur vastgesteld. In het normenkader 2023 zijn nu onder meer opgenomen:

- Inkoop - en aanbestedingsbeleid;
- Wet en regelgeving conform Burgerlijk Wetboek;
- CAO SGO;
- Lokale regelingen in het personeelshandboek;

2. Normenkader

In onderstaande tabel is de inventarisatie gegeven van de, in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij de ODRU, relevante algemene wet- en regelgeving.

In de eerste kolom wordt een algemene omschrijving gegeven. In de tweede kolom wordt e.e.a. nader uitgewerkt naar de specifieke activiteiten. In de derde kolom worden de te toetsen externe wet- en regelgeving aangegeven, die direct een relatie heeft met het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van ODRU. In de vierde kolom staat de interne regelgeving weergegeven. De randvoorwaarden waarbinnen uitgaven mogen worden verricht, worden onder meer ontleend aan de begroting, de beheers verordening en het delegatie en mandaatbesluit.

Betreft	Omschrijving taak	Externe wet- en regelgeving	Interne regelgeving
Algemeen bestuur en ondersteunende processen	Algemeen financieel middelenbeheer	• Grondwet • Burgerlijk Wetboek • Gemeentewet • Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten • Wet gemeenschappelijke regelingen • Algemene wet bestuursrecht • Wet open overheid	• Gemeenschappelijke regeling 29-07-2019 • Financiële verordening ex art 212 15-12-2022 • Controleverordening ex art. 213: 15-12-2022 • Controleprotocol 15-12-2022 • Reglement auditcommissie 16-04-2015 • Directiestatuut¹ 10-12-2015 • Besluit tijdelijk mandaat plaatsvervangende directeuren 2017 DB 11-05-2017/bekrachtigd AB 29-06-2017/DB 07-09-2017

¹ Planning: wijziging in Q4 2023

Betreft	Omschrijving taak	Externe wet- en regelgeving	Interne regelgeving
			- Ondermandaatregeling directiestatuut 12-11-2012 - Klachtenregeling 11-04-2019 - Verbijzonderd intern controleplan 24-11-2022
	Treasurybeheer	Wet financiering decentrale overheden	Treasurystatuut 28-09-2017
	Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid	- Burgerlijk Wetboek - Wet normalisering rechtsposities ambtenaren (WNRA) - Cao SGO - Ambtenarenwet - Fiscale wetgeving - Sociale verzekeringswetten - Wet Normering Topinkomens (WNT) - Wet werk en zekerheid - Wet verbetering poortwachter - Arbeidstijdenwet - Wet arbeid en zorg - Arbeidsomstandighedenwet (Arbo)	- Regeling rechtspositionele bezwaren 19-04-2012 - Directiestatuut 10-12-2015 - Besluit tijdelijk mandaat plaatsvervangende directeuren 2017 DB 11-05-2017/bekrachtigd AB 29-06-2017/DB 07-09-2017 - Besluit mandaat directeur ex artikel 29 gemeenschappelijke regeling 2015 18-06-2015 - Personeelshandboek o.a. regeling en beleid: beloning, functiewaarderingssysteem, ADV, verlof, IKB, generatiepact, attenties, opleiding, sociaal statuut, sociaal plan, klokkenluider, werktijden, geschillen, consignatiedienst 19-12-2019 Plus aanpassing op: Verlenging generatiepact; Werktijdenregeling. Nieuw: Beleidskader Plaats- en tijdonafhankelijk werken t/m april 2022 Tijdelijke regeling thuiswerken en tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer; Bijlage tijdelijke regeling thuiswerken en tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer vanaf mei 2022 Regeling Plaats- en tijdonafhankelijk werken ODRU 2022 Regeling tegemoetkoming reiskosten en verhuiskosten Omgevingsdienst regio Utrecht 2022 DB 17-12-2020 t/m DB 28-10-2021 26-04-2022
		Aanbestedingswet	Ondermandaatregeling directiestatuut² 06-07-2012

² Planning wijziging in Q4 2023

Betreft	Omschrijving taak	Externe wet- en regelgeving	Interne regelgeving
			- Inkoop- en aanbestedingsbeleid 09-09-2021/25-11-2021 - Budgethoudersregeling 28-09-2017 - Budgethouderslijst 2023 24-11-2022
	Archief- en documentenbeheer	- Archiefwet 1995 - Archiefbesluit 1995 - Archiefregeling 2009	- Gemeenschappelijke regeling 29-07-2019 - Archiefverordening 20-12-2018 - Besluit informatiebeheer 29-11-2018
	Informatiebeveiliging en -beheer	- Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) - Wet digitale overheid 2020	- Besluit Informatiebeheer ODRU 2019 29-11-2018 - Informatiebeveiligingsbeleid 16-11-2020 - Informatiebeveiligingsmaatregelen 16-11-2020 - Procedure beveiligingsincidenten en datalekken 2020 18-02-2020
	Privacy	- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) - Wet politiegegevens (Wpg) - Besluit politiegegevens	- Privacybeleid 01-12-2020 - Procedure beveiligingsincidenten en datalekken 2020 18-02-2020
Omgevingsdienst	Het uitvoeren van gemeentelijke milieutaken, voor zover daartoe door gemeenten gemandateerd	- Algemene wet bestuursrecht - Gemeentewet - Erfgoedwet - Wet milieubeheer - Wet bodembescherming - Wet geluidhinder	- Gemeenschappelijke regeling 29-07-2019 - Mandaatbesluit Omgevingsdienst regio Utrecht (per gemeente) - Ondermandaatbesluit directeur 27-5-2019 - Dienstverleningsovereenkomsten per gemeente incl. de bijbehorende Uitvoeringsovereenkomsten en de

Betreft	Omschrijving taak	Externe wet- en regelgeving	Interne regelgeving
		• Wet vervoer gevaarlijke stoffen • Wet ruimtelijke ordening • Woningwet • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht • Wet natuurbescherming • Waterwet • Wet ammoniak en veehouderij • Wet geurhinder en veehouderij • De uit de hiervoor genoemde wetten voortvloeiende uitvoeringsregelgeving (waaronder de AMvB's en de daarop gebaseerde ministeriele regelingen) én gemeentelijke verordeningen.	uitvoeringsprogramma's • Aanvullende opdrachten per gemeente

NOTITIE algemeen bestuur (agendapunt 5.b.1 - ter kennisgeving)

Aan	de leden van het algemeen bestuur
Van	dagelijks bestuur
Opsteller	Relatiemanagement/P&C
DB portefeuillehouder	B.C. Lont/P. Bekker
Telefoon	088 – 022 50 00
Datum	6 juni 2023
Onderwerp	Herhaling afspraken invloed Omgevingswet op UVP 2024
t.b.v.	Vergadering 6 juli 2023
aantal pag.	2
Bijlagen	-

voorstel

Voorgesteld wordt om:

kennis te nemen van deze notitie 'Herhaling afspraken invloed Omgevingswet op Uitvoeringsprogramma 2024'.

samenvatting

In 2021 zijn er afspraken gemaakt tussen de ODRU en de gemeenten over hoe zij omgaan met de invloed van de Omgevingswet (Ow) op het Uitvoeringsprogramma (UVP) 2022. De Ow is meermaals uitgesteld, maar gaat nu daadwerkelijk in per 1 januari 2024.

In voorliggende notitie worden deze eerder gemaakte afspraken over de invloed van de Omgevingswet op het UVP 2024 bij u onder de aandacht gebracht. Dit sluit aan bij hetgeen in de PDC 2024 is opgenomen.

achtergrond

De Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2024. In deze notitie leest u wat de gevolgen zijn voor de contractering in het UVP 2024. Deze zijn conform de afspraken zoals gemaakt in 2021 met Regievoerders. In deze notitie komt het volgende aan de orde:

- A. [Basisafspraken werkwijze financiering na inwerkingtreding Omgevingswet](#). Deze afspraak dient als onderdeel van de spelregels over de contractering met de gemeenten voor 2024.
- B. [Opname laatste raming Ow in de UVP-afspraken](#). Aan de gemeenten wordt gevraagd om de laatste raming, die door de ODRU is gemaakt op 2 maart 2021, op te nemen in het UVP 2024 of hier gemotiveerd van af te wijken. De ODRU brengt als adviseur van de gemeenten de risico's in beeld van het niet overnemen van deze geraamde uren.

De ODRU en de deelnemende gemeenten hebben behoefte aan inzicht op de financiële gevolgen van de Ow op hun contract. De structurele gevolgen door onder andere 'taakverschuiving' en 'anders werken' hebben invloed op de contractering met de ODRU. Er is in 2019 een model gebouwd om een inschatting te maken van de structurele financiële gevolgen: voor parameters die van invloed zijn op de structurele bijdragen aan de ODRU is de verschuiving bepaald. Vanaf 2019 zijn diverse inschattingen gemaakt die in onderstaande tabel zijn weergegeven. De raming van maart 2021 is voor de ODRU anno 2023 nog steeds het uitgangspunt.

	Totaal	nieuwe taken	anders werken
Notitie AB 11-06-2019	+27%	+11%	16%
Notitie AB 01-09-2020	+16%	+6%	10%
Raming 02-03-2021	+13%	+8%	5%

De laatste raming is niet geagendeerd in de vergadering van het algemeen bestuur (AB), maar is vanuit het Programma Omgevingswet gedeeld met de Regievoerders en projectleiders Ow op 25 maart 2021 en bevat ook de extra middelen die beschikbaar komen vanuit de provincie voor de nieuwe bodemtaken. Het totaal van 13% is een optelling van meer- en minderkosten. Voor elke gemeente is toen ook een individuele berekening van de gevolgen voor haar UVP gemaakt. Bij de start van het proces om te komen tot UVP's voor 2024 is op 8 juni 2023 deze raming met de Regievoerders gedeeld.

toelichting

ad A.: Basisafspraken werkwijze financiering na inwerkingtreding

Het inzicht in de structurele financiële gevolgen vroeg om afspraken over de afrekening na inwerkingtreding van de Ow. In juni 2019 heeft het AB besloten de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) in het jaar van inwerkingtreding ongewijzigd te laten en de eventuele benodigde extra uren voor nieuwe taken of een andere manier van werken tijdelijk vast te leggen in het UVP. Gemeenten krijgen ook eenmalig in het jaar van inwerkingtreding de mogelijkheid om te onderschrijven op het DVO als voor er door de Ow minder werk verricht wordt voor hen door de ODRU.

ad B: Opname laatste raming Ow in de komende UVP-afspraken

De Ow is niet opgenomen in de begroting van de ODRU voor 2024. Nieuwe producten en meer-uren op bestaande producten worden het eerste jaar ook niet opgenomen in het DVO (structurele uren). De ODRU vraagt de gemeenten om de laatste raming van de structurele gevolgen, die verricht is op 2 maart 2021, op te nemen in het UVP 2024. Om een goede dienstverlening te kunnen bieden worden de door de gemeente extra afgenomen uren voor de Ow, zowel nieuwe als gewijzigde taken, ondergebracht in de T-kolom van het concept UVP (Tijdelijke Uren). Op die manier krijgen gemeenten en de ODRU over 2024 een eerste beeld wat de invloed is van de Ow op de structurele kosten. Het is aan de gemeente als opdrachtgever hoe zij het effect van de Ow verwerkt in het UVP 2024. De uren worden echter wel op basis van werkelijk gemaakte uren in rekening gebracht.¹ De ODRU brengt als adviseur van de gemeente de risico's in beeld van het niet overnemen van deze geraamde uren.

De ODRU maakt de komende tijd een zo realistisch mogelijke inschatting van de gevolgen voor het UVP per productgroep. Het UVP 2023 is het vertrekpunt voor ons advies voor 2024. Het opnemen van deze extra uren in het UVP voorkomt dat de ODRU en de gemeente gedurende het jaar indien nodig, aanvullende opdrachten moet afsluiten met gemeenten, dat de ODRU duurder personeel moet inhuren of zelfs opdrachten niet kan uitvoeren. De ODRU bespreekt de adviezen met de afzonderlijke gemeenten en legt de keuzes vast in het toelichtingendocument bij het UVP. Aan het einde van het jaar 2024 kan deze werkwijze betekenen dat we met elkaar tot de conclusie komen, dat de inschatting onjuist was en dat er sprake is van een onder- en of overschrijding. Uiteraard monitoren we de voortgang via de maraps, teraps en buraps.

In september 2023 komen we bij u terug met een notitie met daarin een voorstel hoe de ODRU de monitoring van de structurele gevolgen van de Ow wil gaan inrichten. De gevolgen van de invoering van de Wkb per 1 januari 2024 worden in beeld gebracht met de gemeenten die bouwtaken van de ODRU afnemen.

¹ Het zal enige tijd duren voordat de structurele consequenties van de Ow voor zowel ODRU als gemeenten in beeld komen. De nieuwe manier van werken kost tijd en daar moet ook ervaring mee opgebouwd worden. Met gemeenten gaan we de inzet van de ODRU ten gevolge hiervan de komende jaren monitoren. Ook landelijk vindt deze monitoring plaats.

NOTITIE algemeen bestuur (agendapunt 5.b.2 - ter bespreking)

aan	de leden van het algemeen bestuur
van	het dagelijks bestuur
opsteller	Danielle Verkade
DB portefeuillehouder	Peter Bekker
telefoon	088 – 022 50 00
datum	5 juni 2023
onderwerp	Voortgang programma Omgevingswet
t.b.v.	Vergadering d.d. 6 juli 2023
aantal pag.	3
bijlagen	Bijlage 1 - Overzicht besluitpunten 2023 Bijlage 2 - Brief ODRU aan Regievoerders in zake 'Inventarisatie aanvullende verzoeken in het kader van de Omgevingswet

voorstel

Voorgesteld wordt om:

1. kennis te nemen van het mijlpalenoverzicht met voorgenomen besluiten die nog door de regievoerders en/of het algemeen bestuur genomen moeten worden in 2023;
2. kennis te nemen van de punten die de ODRU niet kan afronden voor 1 januari 2024, hoewel dit eerder wel was toegezegd, en de risico's die dit met zich meebrengt;
3. kennis te nemen van de noodzaak dat gemeenten uiterlijk 1 augustus de ODRU in kennis stellen van welke vragen zij nog aan de ODRU willen stellen in de voorbereiding op de Omgevingswet.

samenvatting

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. De ODRU maakt nu de stand op van zaken die nog moeten worden afgerond om voldoende klaar te zijn voor de Omgevingswet. De ODRU heeft een gedetailleerd programmaplan opgesteld waarin in 15 blokken beschreven staat wat inmiddels klaar is, welke actiepunten nog open staan, wat de deadline is en wie daarvoor verantwoordelijk is. De afdelingen nemen de trekkende rol steeds meer over van het programma. Op dit moment schatten we in dat we op twee punten de prioriteiten per 1 januari 2024 niet gaan halen. We onderkennen geen grote risico's. Bij deze notitie is een mijlpalenoverzicht gevoegd van besluiten die nog door de regievoerders en/of het algemeen bestuur genomen moeten worden in 2023. Onderdeel daarvan is de aanpassing van de mandaatbesluiten, waarover een aparte procesnotitie in deze vergadering is geagendeerd. De ODRU heeft de dringende behoefte om inzichtelijk te hebben welke vragen uw gemeente nog aan de ODRU wil stellen in de voorbereiding op de Omgevingswet en ontvangt graag voor 1 augustus a.s. antwoord als dit nog niet gebeurd is.

toelichting

inleiding

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. De ODRU maakt nu de stand op van zaken die nog moeten worden afgerond om voldoende klaar te zijn voor de Omgevingswet. In deze notitie informeren wij u over de stand van zaken.

programmaplan 2023

Het programma Omgevingswet heeft een gedetailleerd programmaplan opgesteld waarin in 15 blokken beschreven staat wat inmiddels klaar is, welke actiepunten nog open staan en wie daarvoor verantwoordelijk is. De blokken vormen een clustering van onderwerpen, zoals Contractering, Opleiding of Kerninstrumenten.

De afdelingen nemen de trekkende rol steeds meer over van het programma. Zij hebben bij alle resterende actiepunten trekkers en deadlines aangevuld, zodat actief gestuurd kan worden op tijdige afronding.

De communicatie en afstemming met gemeenten blijft op dit moment centraal lopen via het programma Omgevingswet. Waar mogelijk in het ODRU-projectleidersoverleg (overleg tussen programma Omgevingswet en de projectleiders Omgevingswet van de deelnemende gemeenten).

mijlpalenoverzicht

Vanuit het programmaplan Omgevingswet 2023 hebben we een overzicht opgesteld van besluiten die nog door de regievoerders en/of het algemeen bestuur genomen moeten worden in 2023. In de bijlage is een mijlpalenoverzicht opgenomen met de voorgenomen besluiten. Deze is op 8 juni ook met de gemeentelijk projectleiders Omgevingswet en de regievoerders besproken.

prioriteitsstelling

De afdelingen is gevraagd kritisch te kijken welke actiepunten daadwerkelijk voor 1 januari 2024 moeten worden afgerond en kunnen worden afgerond. Er blijken bij nader inzien een aantal actiepunten niet realistisch te zijn voor afronding voor 1 januari 2024. Op dit moment gaat de ODRU voor 1 januari 2024 de volgende punten niet afronden:

- Opleiding: alle collega's hebben opleiding gehad voor de Omgevingswet. Niet alle daaruit volgende HRM-aspecten worden voor 1 januari afgerond. Deels was dit al eerder voorzien. Na de zomer verwachten we in beeld te hebben welke topprioriteiten hierin gesteld worden om wel af te ronden voor 1 januari en welke zaken na 1 januari worden afgerond. De risico's betreffen de borging van de Omgevingswet in functiehuis, functiebeschrijving en gesprekscyclus.
- Website is niet conform WCAG (Wet Content Accessibility Guidelines). Deze aanpassing wordt meegenomen in het lopende traject van de nieuwe website, maar wordt niet voor 1 januari afgerond. Het risico is dat niet alle informatie zo toegankelijk is als de motie in de Eerste Kamer vroeg.

We monitoren de voortgang van de implementatie en berichten in komende overleggen over aanvullende punten.

ODRU en gemeenten

De voorbereidingen op de Omgevingswet hebben een tijdje op een lager pitje gestaan. Vandaar de bewuste keuze om intern te starten, de voorbereidingen weer op te pakken en duidelijk in beeld te hebben wat het cluster of de afdeling nog moet doen. Als dit op gang is, kunnen we ook weer verzoeken van individuele gemeenten oppakken. We hebben de gemeentelijk projectleiders Omgevingswet in april/mei gevraagd hun individuele verzoeken kenbaar te maken via omgevingswet@odru.nl.

We proberen de vraag vanuit gemeenten te harmoniseren en synchroniseren. Tegelijkertijd merken we dat dat voor gemeenten lastig is, omdat zij allemaal verschillende snelheden en verschillende focus hebben. Dit is een proces dat continue aandacht en gesprek vraagt.

De implementatie van het nieuwe zaakstelsel RxM vergt tijd van de medewerkers, waardoor de aandacht voor de Omgevingswet wat later op gang is gekomen dan gewenst was. Dat betekent dat het effectief oefenen (met gemeenten en ketenpartners) pas na zomer vorm kan krijgen. Op dit moment kunnen we oefenen als het past in de andere voorbereidingen. Dus gemeenten kunnen hun verzoeken wel indienen, maar we beoordelen per situatie wat haalbaar en verstandig is.

Graag vragen we expliciete aandacht voor vragen die uw gemeente nog aan de ODRU wil stellen in de voorbereiding op de Omgevingswet gedurende de rest van 2023. Dit kan een oefenverzoek zijn, maar

ook advies bij bijvoorbeeld het opstellen van het omgevingsplan, de legesverordening of afronding van lopende bestemmingsplanprocedures. Uw gemeente helpt de ODRU door uw vraag tijdig te stellen en beeld te geven van de omvang en de planning. Dan kan de ODRU tijdig inschatten of er voldoende capaciteit beschikbaar is.

Op verzoek van het dagelijks bestuur heeft de ODRU deze vraag begin juni ook per brief aan uw regievoerder gesteld (zie bijlage 2). Een afschrift van deze brief is aan ieder AB lid gezonden. In de brief wordt gevraagd om de verzoeken die de gemeente in het resterende deel van 2023 nog bij de ODRU wil neerleggen, zoveel mogelijk voor 1 augustus 2023 kenbaar wil maken.

vervolg

In de komende overleggen van het algemeen bestuur houden we u op de hoogte van de voortgang en brengen de voorgenomen besluiten in.

Programmaplan 2023: besluitvorming

- PDC vaststellen (AB)

Q2 2023
AB jul
2023

- ODRU-werkafspraken vaststellen als werkwijze voor ODRU en gemeenten (RVO, AB)
- Monitoring financiële gevolgen (RVO, AB)

Q3 2023
AB sep
2023

- Mandaatbesluit en mandaatregelingen vaststellen (RVO, AB)

Q4 2023
AB dec
2023

- Afspraken over eigenaarschap bronbestanden (RVO, AB)
- Afspraak Provincie Utrecht over financiering van ex-WBB-taken (RVO)

In te
plannen

- Evaluatie en - indien nodig - aanpassen van gemaakte werkafspraken
- Afspraken rondom leveren van geometrie
- Functieprofielen aanpassen aan Ow
- Monitoring beleidscyclus: ODRU en gemeenten hebben afspraken over het leveren van omgevingsinformatie voor de monitoring van het omgevingsbeleid

2024
en later

Bezoekadres:
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Postadres:
Postbus 13101
3507 LC Utrecht

088 – 0225000
info@odru.nl

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

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

Aan de Regievoerder voor de ODRU

Utrecht, 8 juni 2023

Uw kenmerk: -
Ons kenmerk: INT 20.1011-2083
Behandeld door: D. Verkade-Vermeulen

Onderwerp: Inventarisatie aanvullende verzoeken in het kader van de
Omgevingswet

Beste Regievoerder,

In deze brief vragen wij u om inzicht te geven in welke vragen u nog dit jaar aan de ODRU wilt stellen vanwege de voorbereiding op de Omgevingswet.

Op 17 mei 2023 heeft het dagelijks bestuur van de ODRU gesproken over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. Hierbij werd stil gegaan bij verzoeken vanuit individuele gemeenten aan de ODRU in de voorbereiding. De ODRU probeert deze verzoeken vanuit gemeenten zoveel mogelijk te harmoniseren en synchroniseren. Tegelijkertijd merken we dat dat voor gemeenten lastig is, omdat zij allemaal verschillende snelheden en verschillende focus hebben. Dit is een proces dat continue aandacht en gesprek vraagt. Om de verwachtingen wederzijds goed te managen vragen wij uw expliciete aandacht en inzicht.

De ODRU en gemeenten draaien een programma Omgevingswet waarin activiteiten staan gepland om samen voldoende klaar te zijn voor de Omgevingswet. Dit gaat om activiteiten voor alle gemeenten samen. Nu vragen we om inzicht te geven in activiteiten die uw gemeente individueel nog wil neerleggen bij de ODRU in de aanloop naar 1 januari 2024 of vlak daarna. Het is niet voldoende dat (in UVP 2023) uren beschikbaar zijn gesteld. Noodzakelijk is om inzicht te hebben in de benodigde invulling van de uren die uw gemeente beschikbaar heeft voor de ODRU of aanvullende verzoeken.

Door uw vraag tijdig te stellen en beeld te geven van de omvang en de planning, is de ODRU beter in staat om aan de vraag te voldoen. Dan kan de ODRU tijdig inschatten of er voldoende capaciteit beschikbaar is. Voorbeelden van verzoeken zijn een oefenverzoek, advies bij het opstellen van het omgevingsplan of legesverordening of individuele verzoeken ten aanzien van werkafspraken.

Meer specifiek vragen wij:

1. Wat wil uw gemeente neerleggen bij de ODRU voor de implementatie van de Omgevingswet?
2. Wat wil uw gemeente neerleggen bij de ODRU voor het dagelijks werk met de Omgevingswet?
3. Wat verwacht u neer te leggen bij de ODRU vlak na 1 januari 2024?

Wilt u de verzoeken die in het resterende deel van 2023 nog bij de ODRU wilt neerleggen zoveel mogelijk voor 1 augustus 2023 kenbaar maken? Bij voorkeur door een bericht te versturen met uw verzoek(en) aan omgevingswet@odru.nl en gemeenten@odru.nl. Graag bij uw verzoek de verwachte werkzaamheden, omvang en planning. Het is goed deze vraag breed in uw organisatie uit te zetten, zoals bij de afdeling Ruimte en het gemeentelijk programma Omgevingswet.

Mocht u vragen hebben, kunt u stellen aan Danielle Verkade, programmamanager Omgevingswet (d.verkade@odru.nl, 088-0225033) of bij uw relatiemanager bij de ODRU.

In het Regievoerdersoverleg d.d. 8 juni jl. is verzocht om een afschrift van deze brief ook aan de projectleider Omgevingswet van uw gemeente te zenden, zodat de belangen van het gemeentelijk programma Omgevingswet meegenomen kunnen worden in de beantwoording van deze brief.

Met vriendelijke groet,
Omgevingsdienst regio Utrecht,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A.E. van Vuuren', with a large, stylized flourish extending from the end.

A.E. van Vuuren
directeur

c.c. Gemeentelijk projectleiders Omgevingswet
AB-lid ODRU

NOTITIE algemeen bestuur (agendapunt 5.b.3 - ter kennisgeving)

aan	de leden van het algemeen bestuur
van	het dagelijks bestuur
opsteller	B. Behrens-Benne
DB portefeuillehouder	P. Bekker
telefoon	088 – 022 50 00
datum	5 juni 2023
onderwerp	Programma Omgevingswet – proces actualisatie mandaatbesluit ODRU
t.b.v.	Vergadering d.d. 6 juli 2023
aantal pag.	2
bijlagen	--

voorstel

Voorgesteld wordt om: kennis te nemen van het proces actualisatie mandaatbesluit ODRU.

samenvatting

Naar aanleiding van de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is het noodzakelijk dat de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten een nieuw mandaatbesluit ODRU vaststellen. De Koers 2023-2027 heeft hierop tevens invloed. In deze notitie wordt het proces beschreven.

toelichting

inleiding

Het mandaatbesluit ODRU, op basis waarvan de ODRU de taken uitvoert voor de deelnemende gemeenten, stamt uit 2013 en dient te worden aangepast in verband met de komst van de Omgevingswet. Dit vormt ook onderdeel van het programma Omgevingswet. Het proces om te komen tot een nieuw mandaatbesluit dat aansluit bij de meest recente regelgeving wordt in deze notitie uiteengezet. Doel is dat het college van burgemeester en wethouders van elke deelnemende gemeenten voor 1 januari 2024 het voorgestelde mandaatbesluit heeft vastgesteld.

overwegingen

Aanleiding voor het opstellen van een nieuw mandaatbesluit ODRU is de komst van de Omgevingswet (per 1 januari 2024). Daarnaast wordt ook de ervaring met het huidige mandaatbesluit meegenomen.

Het is al eerder in het algemeen bestuur besproken: uniforme processen, slimme interne bedrijfsvoering en slimme toedeling van uitvoeringstaken door gemeenten (efficiency vanuit de hele beleidsketen) dragen bij aan het zo laag mogelijk houden van uitvoeringskosten en aan de kwaliteit. Op dit moment werken we niet op alle taken uniform. Meerdere gemeenten hebben in het verleden hun eigen keuzes gemaakt, zowel in het gegeven mandaat als in de werkafspraken, en de ODRU heeft dit toegestaan. In de Koers 2023-2027 is als bestuurlijk uitgangspunt opgenomen dat de ODRU en de deelnemende gemeenten zorgen voor uniformiteit, standaardisatie en harmonisatie in de uitvoering van onze taken. Dit bestuurlijk uitgangspunt vindt onder meer zijn uitwerking in het vaststellen van een eensluidend mandaatbesluit door alle colleges.

proces

De ODRU stelt een concept voorstel voor een mandaatbesluit op. Dit concept voorstel zal rond 1 augustus 2023 gedeeld worden met de Regievoerders. Het voornemen is om medio augustus een webinar te organiseren voor Regievoerders en door hen in te schakelen collega's, zoals bijvoorbeeld juristen van de gemeenten. De vragen en opmerkingen die daaruit komen, zullen worden verwerkt in een definitief conceptvoorstel mandaatbesluit, dat op 7 september 2023 in de vergadering van het dagelijks bestuur en vervolgens op 28 september 2023 in de vergadering van het algemeen bestuur zal worden geagendeerd.

Na behandeling door het algemeen bestuur van 28 september 2023 zal een voorstel tot het vaststellen van het nieuwe mandaatbesluit, onder intrekking van het huidige mandaatbesluit, aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten worden gestuurd. Verzocht zal worden het mandaatbesluit voor 1 januari 2024 vast te stellen.

financiën

De kosten van het opstellen van het mandaatbesluit passen binnen de begroting.

NOTITIE algemeen bestuur (agendapunt 5c - ter bespreking)

aan	de leden van het algemeen bestuur
van	het dagelijks bestuur
opsteller	A.E. van Vuuren
DB portefeuillehouder	Sjors Fröhlich (voorzitter)
telefoon	088 – 022 50 00
datum	26 mei 2023
onderwerp	Voortgang IBP-VTH
t.b.v.	Vergadering d.d. 6 juli 2023
aantal pag.	1
bijlagen	• Nieuwsbrief IBP ODNL mei 2023 • Bijlage pijler 1 Samenvatting Eindnotitie Robuuste omgevingsdiensten

voorstel

Voorgesteld wordt om:

1. Kennis te nemen van de voortgang van het IBP-VTH, in het bijzonder van de ontwikkelde criteria voor robuustheid (pijler 1)
2. Deze informatie te betrekken bij het agendapunt verkenning 1 Omgevingsdienst Utrecht
3. Te bespreken welke aandachtspunten u verder voor de ODRU en uw gemeente ziet in de geschetste voortgang.

samenvatting

De uitvoering van het Interbestuurlijk programma versterking VTH (IBP-VTH) verloopt traag, maar gestaag. Belangrijke ontwikkeling is een resultaat van pijler 1: de criteria voor robuustheid. Op het moment van dit schrijven zijn deze nog niet bestuurlijk vastgesteld. De verwachting is dat dit wel het geval is op 6 juli. Op grond van deze criteria is de ODRU niet voldoende robuust. En de RUD ook niet. Samen zijn zij dat wel.

Een andere belangrijke ontwikkeling is die in pijler 5. Waarschijnlijk komt uit die pijler het voorstel om voor alle milieutaken een eenduidig en volledig mandaat te geven aan de Omgevingsdienst. Op dit moment heeft de ODRU dat niet. Bij het proces voor de herziening van de mandaten als gevolg van de Omgevingswet (zie AB-agendapunt 5b3) nemen we de bestuurlijke uitkomst van dit onderdeel van pijler 5 mee als die bestuurlijke uitkomst tijdig beschikbaar is.

Nieuwsbrief ODNL – stand van zaken projecten binnen IBP (mei 2023)

Pijler 1 Robuuste OD's en financiering

Vanuit de werkgroep robuustheid van het IBP is een conceptrapport opgeleverd waarin de beoogde KPI's/normen centraal staan. In de stuurgroep IBP van mei 2023 is afgesproken dat er voor de volgende stuurgroep (9 juni 2023) een aangepaste beslisnota criteria robuustheid is. Daarnaast zal een eerste aanzet tot een toetsingskader worden aangeboden. In het vervolgetraject zal ook aandacht moeten worden gegeven aan robuust opdrachtgeverschap.

ODNL denkt in de tussentijd mee over de invulling en uitwerking van KPI 6 (KPI 6: De dienst past bij de identiteit van het werkgebied en er is sprake van samenhang (coherentie) in het takenpakket en logica in het geografisch werkgebied).

Ten behoeve van de werkgroep financiering in pijler 1 is inmiddels een uitvraag gedaan voor externe ondersteuning. De werkgroep is in beeld aan het brengen welke financieringsvormen op dit moment van toepassing zijn bij de 29 omgevingsdiensten. Vervolgens zal, ondersteund door het externe bureau, worden bepaald hoe een nieuwe financiering eruit zal moeten zien, tegen de achtergrond van de uitkomsten van het IBP.

Vragen? Stel ze aan [Hans Douw](#) (projectleider ODNL).

Pijler 2 Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en vervolging (update van Leontine Sité (ministerie Justitie en Veiligheid), Pijlertrekker pijler 2).

In pijler 2 wordt gestaag doorgewerkt aan een model voor een overlegstructuur waarin de toezichthoudende en straf- en bestuursrechtelijk handhavende partijen met elkaar informatie kunnen uitwisselen. Idee is dat er zowel een overleg is waarin concrete casus met elkaar worden besproken, als een meer tactisch overleg. Om dit alles ook juridisch kloppend te kunnen doen, wordt in pijler 2 ook gekeken naar de huidige convenanten en wordt nauw samengewerkt met pijler 3.

Na de hier al eerder gemelde mijlpaal dat er een informatieset beschikbaar is om de LHSO te laten vaststellen als handhavingsbeleid, is nu ook de Leidraad handhavingsacties en begunstigingstermijnen geactualiseerd. Deze Leidraad is gepubliceerd op IPLO.

[Landelijke handhavingsstrategie Omgevingsrecht - Informatiepunt Leefomgeving \(iplo.nl\)](#)

Al eerder geconcludeerd door het CCV: bestuurlijke aandacht voor de aanpak van milieucriminaliteit is noodzakelijk om de aanpak ook maar enigszins succesvol te laten zijn. In pijler 2 wordt uitgedacht hoe de aandacht voor milieucriminaliteit op bestuurlijk niveau vergroot kan worden. Aandacht doet zaken groeien en draagt bij aan het oplossend vermogen van knelpunten. Dit wordt vormgegeven door een afvaardiging van bestuurders in een kopgroep te betrekken bij de strategische borging van de aanpak van milieucriminaliteit.

Voor vragen en meer informatie: [Leontine Sité](#) (ministerie Justitie en Veiligheid)
Je kunt je vragen ook stellen aan Ronald Visser: hij is vanuit ODNL betrokken bij Pijler 2.

Pijler 3 Informatie-uitwisseling en datakwaliteit

Definitiestudie uniforme registratie milieubelastende activiteiten gereed

Afgelopen drie maanden is onder regie van ODNL een studie uitgevoerd naar nut en noodzaak van een uniforme registratie van milieubelastende activiteiten (mba's). Een groot aantal partijen binnen en buiten het IBP is geïnterviewd en in twee interbestuurlijke sessies is verdiept in de resultaten. De rapportage wordt op 9 juni 2023 in de IBP Stuurgroep besproken. Hierna kunnen de volgende stappen gezet worden.

Alle omgevingsdiensten werken hard om hun inrichtingenbestand om te zetten naar een bestand met milieubelastende activiteiten. Daarbij gebruiken de diensten verschillende lijsten met mba's en registreert ieder van de diensten andere gegevens van een mba. Dit geldt ook voor zelf registrerende gemeenten en provincies. Daardoor wordt het onmogelijk om op landelijk niveau overzichten te maken, wordt het uitwisselen van elkaars ervaringen lastig en kunnen we moeilijker gegevens over de grenzen van onze eigen organisatie en werkgebied gebruiken. Voor diverse IBP-projecten is de beschikbaarheid van een dergelijke registratie een voorwaarde. Burgers en bedrijven mogen verwachten dat we onze basisgegevens op orde hebben en op landelijk niveau eenduidig rapporteren over veiligheid, leefbaarheid en gezondheid.

In de definitiestudie wordt aanbevolen te komen tot een eenduidige landelijke registratie van gegevens over milieubelastende activiteiten. Hiervoor is allereerst een gezamenlijk gegevensmodel voor mba's nodig. Daarnaast dient een landelijke voorziening te worden ontwikkeld in de vorm van een kernregistratie; het mogelijk (her)gebruiken van bestaande registraties wordt daarbij onderzocht. Na besluitvorming in de IBP Stuurgroep kan door het projectteam een volgende stap worden gezet.

Vragen? Stel ze aan [John Rayer](#) (projectleider ODNL)

In volgende nieuwsbrief

In de volgende nieuwsbrief verwacht programmamanager Koen Delen een update over de projecten drones en e-noses en gedragsbeïnvloeding te kunnen geven.

Vragen? Stel ze aan [Koen Delen](#) (programmamanager ODNL).

Pijler 4 Kennisinfrastuur

Vanaf 1 juli 2023 heeft Pijler 4 nieuwe pijlertrekkers. Leo Klaassen gaat nu echt met pensioen, Annette Prent (ODRA) en Renate Noé (Omgevingsdienst Haaglanden) volgen Leo op. Zij worden hierbij ondersteund door Marieke Prins (inhuur).

Project Opleiding en Kwaliteit (ODNL Academie)

Een onderdeel van het IBP Pijler 4 is het opstellen van een meerjarig opleidingsplan voor de ODNL Academie. De opdracht van dit project is om aanbevelingen te geven op het gebied van opleidingen en scholing (inclusief traineeships) in relatie tot de kwaliteitscriteria voor het meerjarig opleidingsplan voor de ODNL Academie. Daarnaast dient het project inzichtelijk te maken hoe medewerkers worden getoetst op hun deskundigheid (kwaliteitscriteria) bij de verschillende omgevingsdiensten, welke middelen daarvoor worden gebruikt en hoe de wijze van registratie plaatsvindt. Bij deze uitvraag worden ook partners (zoals RWS, VNG en mogelijk IPO) betrokken.

Activiteiten

- Inventariseren van de opleidingswensen bij de participanten in het VTH-leefomgeving domein. In eerste instantie bij de 29 OD's.
- Inventariseren hoe deskundigheid van medewerkers (Kwaliteitscriteria 2.2/2.3) wordt getoetst bij alle OD's, welke middelen daarvoor worden gebruikt en hoe de registratie plaatsvindt.
- Het opstellen van een portofolio voor VTH-opleidingen voor de ODNL Academie. Dit o.a. in relatie tot de kwaliteitscriteria. De inhoud van de opleidingen is geen onderdeel van de opdracht.
- Het afstemmen van het aanbod en de vraag van Rijkswaterstaat opleidingen en de VNG-academie met het portofolio van de ODNL Academie.
- Inventariseren welke traineeships/stages er bij OD's plaatsvinden (zowel binnen OD's als met partners) en welke coördinerende rol de ODNL Academie op het gebied van opleiding- en scholingsactiviteiten daarin kan spelen

Traineeship omgevingsveiligheid

Momenteel loopt er al een initiatief vanuit RIVM, RWS, NIPV en ODNL om op korte termijn (start 1-9-2023) een traineeship omgevingsveiligheid te starten. Nienke Baars (bestuurslid ODNL) en Helga van Vugt zijn op 27 maart 2023 bijgepraat over dit initiatief door Jeroen Nevels (RIVM). Op 20 april 2023 is er een go gegeven.

Op 3 mei 2023 is de vacature live gegaan op www.werkenbijdeoverheid.nl. Zie [Vacature: Trainee Omgevingsveiligheid, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu \(RIVM\) - Werken bij de Overheid](#).

In deze vacature werven we twee trainees voor NIPV, twee trainees voor Rijkswaterstaat, één voor de RIVM en voor de DCMR. Het idee is dat in de toekomst ook andere OD's aansluiten bij dit traject. We werken aan een gezamenlijk opleidingstraject. De NIPV en Rijkswaterstaat hebben veel ervaring met het neerzetten van opleidingen. We willen voor toekomstige trainees onderzoeken hoe we er een gezamenlijk opleidingstraject van kunnen maken. ODNL is hierbij betrokken. Gevraagd is om de andere OD's te informeren over dit

traineeship en alvast te polsen voor mogelijkheden om mee te doen met een traineeship in 2024.

Vragen of interesse om mee te doen met het traineeship? [Helga van Vugt](#) (projectleider ODNL).

Naamsbekendheid campagne

Het doel van het project 'Naamsbekendheid' binnen het IBP Pijler 4 is het opzetten van een landelijke campagne met als doel het vergoten van de naams- en inhoudsbekendheid van omgevingsdiensten in Nederland, waardoor direct én indirect de arbeidsmarktpositie van omgevingsdiensten wordt verbeterd.

Concreet wordt gewerkt aan de doelstelling: "het duidelijk en zichtbaar maken wat een omgevingsdienst doet en wat je kan doen als je bij een omgevingsdienst werkt".

In de afgelopen periode (januari tot en met april 2023) zijn voorbereidingen getroffen om het vraagstuk helder te krijgen, projectdoelen te concretiseren, de kaders vast te stellen en de vervolgstappen te definiëren. De voorbereidingen hebben geleid tot meerdere inzichten, resultaten en te maken keuzes:

- Om een succesvolle campagne te genereren moeten drie fasen worden doorlopen:
 1. Strategie;
 2. Contentcreatie;
 3. Mediadistributie.
- In samenwerking met de Strategische MilieuKamer (SMK) wordt een thematische wervingssamenwerking opgezet. De komende periode (Q2 2023) wordt dit verder geconcretiseerd.
- Het projectteam heeft de keuze gemaakt om meerdere verkennende inhoudelijke gesprekken te voeren met verschillende specialistische communicatie- en reclamebureaus en samenwerkingsverbanden om bovenstaande te realiseren. verhouding. Er is één bureau gekozen om, onder voorbehoud van financiering, de samenwerking mee aan te gaan. Er is een subsidieaanvraag is gedaan aan de pijlertrekker van Pijler 4 van het IBP.

Vragen? Stel ze aan [Tijs de Beer](#) (projectleider ODNL).

Ook binnen Pijler 4: try-out ZZS

Een project binnen het IBP Pijler 4 is het opzetten van een structurele en programmatische samenwerking tussen ODNL en RIVM, te beginnen met het onderwerp Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). In deze samenwerking gaan we uit van zes regio's waarin Omgevingsdiensten onderling en met het RIVM samenwerken. Er is weer een aantal stappen gezet.

- Bijdrage RIVM: het RIVM heeft inmiddels enkele liaisons aangesteld, zij worden de regionale contactpersonen voor de zes regio's. Voor de try-out is een begeleidingsgroep

gevormd, met vertegenwoordiging vanuit IenW, RIVM, IPO en VNG. Op 31 mei a.s. komt de begeleidingsgroep voor de tweede keer bijeen.

- Opbouwen structuur: in elk van de zes regio's is iemand benaderd om regiotrekker te zijn, deze personen hebben allen ook toegezegd. In een aantal regio's zijn al concrete stappen gezet om in gesprek te gaan met de andere OD's over het opzetten van de samenwerking en het inventariseren van de behoeften. De snelheid varieert per regio. We starten met drie regio's: Gelderland/Overijssel, Brabant en Groningen/Drenthe/Fryslân. In Zuid-Holland haken we aan op de al bestaande samenwerking rond het Kennisschakelpunt ZZS/CE. Medio juni wordt een aftrapbijeenkomst gehouden waarbij de regiotrekkers en liaisons 'aan elkaar gekoppeld worden'. Op de aftrapbijeenkomst wordt per regio een actieplan gemaakt.

Vragen? Stel ze aan [Joost Verburg](#) (projectleider ODNL).

In de volgende nieuwsbrief: meer over de visie op kennisinfrastructuur.

Pijler 5 Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving

In het IBP Pijler 5 staan twee onderwerpen centraal: de regionale plancyclus en de bevoegdheden van de directeur.

Regionale planvorming: na de werksessies (maart/april/mei) zal nu gewerkt worden aan een notitie voor de Stuurgroep (juli, misschien juni) met richtinggevende besluiten over de ontwikkelrichting van de strategische en operationele plancyclus. En ter uitwerking daarvan te starten deelprojecten. Er is nauwe afstemming vooraf met verschillende andere pijlers (pijler 1 Werkgroep financiering over het idee van een gezamenlijk gefinancierd regionaal uitvoeringsprogramma, pijler 2 betrokkenheid OM/politie in de plancyclus, pijler 3 uniformering data in operationele risicoanalyses, pijler 6 rapporteren aan deelnemers over effecten, output, mogelijk outcome aanvullend op gerealiseerde aantallen).

Bevoegdheden directeur: de Stuurgroep IBP (16 mei 2023) is voorgelegd om af te zien van delegatie en in te zetten op mandatering en daarmee is ingestemd. Als denkrichting is voorgesteld om uit te gaan van 'volledige' mandatering van de besluiten in het kader van de basistaken en de andere overgedragen taken. Volledige mandatering betekent de processen van begin tot einde (bijvoorbeeld ook inning dwangsommen). Dit zal na een positief besluit worden uitgewerkt in de vorm van een model-mandaat (of bouwstenen daarvoor).

Vragen? Stel ze aan [Arie Deelen](#) (projectleider ODNL).

Pijler 6 Monitoring kwaliteit milieutoezicht

De pilotfase van de visitaties van ODNL in het kader van het IBP is afgerond. Er is een evaluatiebijeenkomst gehouden en een evaluatienotitie opgesteld. Ook is een eerste rode draden rapport en een governance notitie opgesteld. Deze stukken zijn ingebracht in de ALV van begin mei.

Voor de visitaties in 2023 (kickstartfase) is met 11 OD's een visitatiedatum afgesproken en is voor elk van de visitaties een visitatiecommissie gevormd. Inmiddels zijn er drie visitaties uitgevoerd; de derde vond onlangs plaats (visitatiebezoek ODNHN 16 en 17 mei), de vierde heeft de zelfevaluatie afgerond (ODMH) en de vijfde is daar mee bezig (ODIJmond). In april is een online trainingssessie belegd met de visitatoren.

Om de koepels te betrekken bij het visitatieproces wordt conform de opgestelde governance notitie een adviesraad ingesteld onder voorzitterschap van IenW en waarin IPO en VNG zullen zijn vertegenwoordigd.

Update volgt medio juni (in Tussenbericht) en eind juni (brochure over visitaties). In de stuurgroep IBP van 9 juni 2023 worden de volgende stukken ingebracht:

- Evaluatienotitie en rode draden rapportage, met vraag of deze kritisch genoeg is en diepgang voldoende is en verzoek om aanbevelingen
- Governance notitie, met verzoek om akkoord
- Voortgangsnotitie.

Vragen? Stel ze aan [Gertjan Guis](#) (projectleider ONDL).

Om terug te kijken: webinar 'De staat van pijler 6'

[Webinar VTH stelsel Pijler 6 - 8 mei 2023 - YouTube](#)

Rapport en beleidsreactie thema onderzoek ILenT beschikbaar

In het kader van het IBP voert de ILenT thematische onderzoeken naar het VTH-stelsel uit. Het eerste thematische onderzoek is naar de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Het onderzoek is in april 2023 aan de staatssecretaris aangeboden. Het rapport en de beleidsreactie vindt u in de bijlage.

Voor volgende thematische onderzoeken is een globale groslijst opgesteld met mogelijke thema's. Deze groslijst is onlangs met ODNL, IPO en VNG besproken. ILT wil dit jaar nog 6 onderzoeken uitvoeren. Het themaonderzoek asbest wordt op dit moment uitgevoerd.

Vragen? Stel ze aan [Bregje Wiersema](#)

Update 'Frontrunners'

Aan de nieuwsbrief van april 2023 was een bijlage gevoegd, waarin een oproep voor frontrunners' werd gedaan. Hieronder een bericht van Magdeleen Sturm dat zij naar de geïnteresseerde bestuurders stuurde.

Geachte bestuurder VTH,

Veel dank dat u zich heeft aangemeld voor het netwerk van frontrunners IBP VTH. Dit netwerk is opgezet op verzoek van de staatssecretaris van IenW. Zij heeft behoefte aan gesprekspartners uit het lokaal bestuur om voeling te houden met de voortgang van het Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH), die waar mogelijk -als ambassadeur- het programma kunnen versnellen. Het IBP VTH heeft inmiddels ervaren dat er vanuit gemeenten veel belangstelling is voor het onderwerp VTH, maar dat er ook nog veel vragen zijn. Ook om die reden willen we een gezelschap bijeenbrengen van betrokken bestuurders, die onderling ervaringen kunnen uitwisselen over de versterking van het VTH-stelsel.

Het netwerk van frontrunners zal ongeveer vier keer per jaar bijeenkomen, waarvan twee keer met de staatssecretaris. Het frontrunnersnetwerk start met een werkbezoek aan de OD Midden-Holland en DCMR, gericht op innovaties in vergunningverlening voor met name het MKB en de rol van omgevingsdiensten daarbij. We zijn op dit moment bezig om het werkbezoek te plannen. U ontvangt binnenkort een overzicht met mogelijke data. Ondertussen zijn we ook nog bezig met verdere uitbreiding van het netwerk.

Ik zie ernaar uit u binnenkort te ontmoeten bij het werkbezoek.

Pijler 1 Robuuste omgevingsdiensten

9 mei 2023 Eindnotitie - samenvatting

Voorwoord

Voor elk van de 4 deelonderwerpen binnen pijler 1 is een werkgroep opgericht. Deze notitie betreft deelonderwerp A en is opgesteld door de werkgroep Robuuste omgevingsdiensten, bestaande uit deelnemers vanuit gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, ODNL, VNG, IPO en het ministerie van I&W.

Robuuste omgevingsdiensten zijn cruciaal voor de bescherming van de burgers en hun leefomgeving en het voorkomen van milieuschade. Vanuit die opgave heeft de werkgroep in een intensief proces met een inhoudelijke benadering, criteria en kritische prestatie-indicatoren opgesteld voor robuustheid. Voor het bepalen en bereiken van robuustheid dienen deze in samenhang te worden toegepast. De werkgroep vertrouwt er op dat dit door de verantwoordelijke partijen in het vth-stelsel wordt opgepakt.

Met het opleveren van deze notitie beschouwt haar opdracht als afgerond.

Samenvatting

De adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (verder commissie Van Aartsen) constateert dat momenteel sprake is van vermijdbare milieuschade doordat het VTH-stelsel niet overal afdoende functioneert. Een van de oorzaken is dat niet alle omgevingsdiensten robuust genoeg zijn en daarmee ook niet kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen. De commissie Van Aartsen stelt “dat het stelsel – nog steeds – gekenmerkt wordt door fragmentatie en vrijblijvendheid. Het belangrijkste gevolg hiervan is dat omgevingsdiensten hun rol niet kunnen invullen zoals de bedoeling is. Het stelsel schiet volgens de commissie onder meer te kort, omdat de omgevingsdiensten onvoldoende robuust zijn om vanuit professionele distantie hun rol te kunnen spelen.”

Een robuuste organisatie is een organisatie die wendbaar en daadkrachtig kan blijven in tijden van verandering en die onafhankelijk van externe omstandigheden of factoren naar behoren kan blijven functioneren. Dit is in de uitgangspuntennotitie *Denkrichting ondergrens*¹ vertaald naar de omgevingsdiensten en daarin is aangegeven dat dit betekent dat de diensten in staat moeten zijn:

1. de opgedragen taken op een dusdanige manier uit te voeren dat ze bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving, bijdragen aan het voorkomen van (vermijdbare) milieuschade en bijdragen aan het aanpakken van de (milieu)problemen;
2. hun rol te (kunnen) pakken in de grote transitieopgaven waar Nederland voor staat.

Gelet op deze opgaven is door de werkgroep het begrip robuustheid nader gespecificeerd. Daartoe zijn vier verschillende perspectieven **maatschappij, innovatie, organisatie en middelen** onderscheiden en van elk daarvan is besproken welke criteria daarop van toepassing zijn. Om robuust te zijn moet een omgevingsdienst aan de volgende criteria voldoen: **effectiviteit, ontwikkelvermogen, wendbaarheid en efficiency**.

Vervolgens is aan de hand van de vastgestelde documenten bepaald welke uitgangspunten/randvoorwaarden er voor deze opdracht gelden. Op basis daarvan is voor het meetbaar en specifiek maken van de criteria, een vertaling gemaakt in een set van 6 kritische prestatie-indicatoren (kpi's). Uitgangspunt daarbij was de inhoudelijke benadering en geen structuraanpak door direct te kiezen voor een geografische benadering. Na vaststelling van de kpi's in het bestuurlijk overleg van 21 maart jl., zijn deze vervolgens genormeerd op basis van de opdracht aan de werkgroep om voldoende scherp te zijn in de normering van de 6 kpi's aan te brengen, om ze onderscheidend te laten zijn ten opzichte van de huidige situatie. Resultaat is een beschrijving van het nieuwe “landschap” van de omgevingsdiensten.

Kpi's voor robuustheid

1. De omvang van het regionaal werkprogramma (VTH-uren) (inclusief ketentoezicht) gecombineerd met percentage medewerkers in eigen dienst. Deze omvang (basis- en milieugerelateerde plustaken) is minimaal € 15 miljoen (incl. overhead) (prijsspeil 2021) en 80% van de medewerkers in het primaire proces in dienst van de organisatie.
2. De dienst voldoet aan geldende kwaliteitscriteria VTH voor zowel de basistaken als de plustaken.
3. De dienst heeft voldoende aandacht, capaciteit en budget voor innovatie blijkend uit aanwezigheid van een (meerjarige) innovatieagenda en vrij besteedbaar budget voor innovatie.

¹ Door het bestuurlijk overleg IBP VTH op 24 november 2022 vastgesteld.

4. De dienst kan risico's en veranderingen in de omvang van het overgedragen takenpakket opvangen door het aanhouden van buffers (weerstandsvermogen). Dit blijkt uit afdoende algemene reserve voor geïdentificeerde risico's en onverwachte operationele tegenvallers en expliciete afspraken over uitname.
5. De dienst kan relatie leggen tussen werk, mensen en geld. Er wordt informatiegestuurd gewerkt. Dat komt tot uitdrukking in percentage van de uitvoeringsformatie VTH voor businessintelligence en opleidingsbudget van 3% van de loonsom.
6. De dienst past bij de identiteit van het werkgebied en er is sprake van samenhang (coherentie) in het takenpakket en logica in het geografisch werkgebied. De maatschappelijke opgave staat centraal.

De werkgroep heeft op basis van de beschikbare gegevens uit 2021 vastgesteld welke omgevingsdiensten voldoende omzet en voldoende mensen in eigen dienst hebben om robuust te kunnen zijn (kpi 1). Het gaat om de omgevingsdiensten:

Groningen

Drenthe

FUMO

West Holland

Regio Arnhem

NHN

Rivierenland

Midden Holland

ZHZ

Haaglanden

Brabant Noord

Nijmegen

MWB

NZKG

DCMR

De feitelijke toetsing dient plaats te vinden aan de hand van de geïndexeerde cijfers van 2023. Omdat voor het voldoen aan de minimale norm uitsluitend de basis- en milieugerelateerde plustaken meetellen, dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt met de niet-milieugerelateerde plustaken.

Voor kpi 2, 3 en 5 zal op basis van het tweejaarlijks onderzoek (medio 2023), maar ook uit de uitvraag van werkgroep financiën blijken of, en zo ja welke omgevingsdiensten niet voldoen aan de kwaliteitscriteria VTH, welke beschikken over een innovatieagenda en een vrij besteedbaar innovatiebudget en een budget van 3% voor business intelligence en kennisontwikkeling.

Kwetsbaar voor veranderingen in het werkpakket (kpi 4), is een aantal omgevingsdiensten met in verhouding veel plustaken (waarvan mogelijk ook niet-milieugerelateerd of geen opgave) en/of waar ook signalen zijn dat gemeenten die taken (mogelijk) willen terughalen of dat al in gang hebben gezet. Dit speelt voor zover de werkgroep bekend in:

- West-Holland
- Rivierenland
- Nijmegen
- IJsselland
- Twente (geen onderscheid basis en plus)

- IJmond (g.o)
- OFGV (g.o)
- De Vallei
- Regio Arnhem
- NHN (g.o.)
- Midden Holland
- Brabant Noord

Er zijn bestuurlijke dilemma's geïdentificeerd voor de bestuurders van de omgevingsdiensten, gelet op karakteristieken van het werkgebied, cultuurhistorische achtergrond en verschil in maatschappelijke opgaven.

Voldoen aan kpi 6 leidt voor de volgende omgevingsdiensten tot onvoldoende congruentie tussen omgevingsdienst en werkgebied, of er is sprake van een samenhangend gebied dat wordt bediend door meer omgevingsdiensten:

- Er zijn er in Zuid-Holland 5 omgevingsdiensten die 3 onderscheidende gebieden bedienen (Groene Hart, Botlek en stedelijk-/kustgebied). Midden-Holland heeft een werkgebied dat uiteenvalt in bollen/kuststreek, zakelijke dienstverlening en Groene Hart en dat weinig interne samenhang vertoont.
- In Noord-Holland is de opsplitsing tussen OD IJmond en ODNZKG niet congruent met de opgaven in het gebied: niet logisch dat er gelet op het karakter van het werkgebied er twee omgevingsdiensten zijn in het Noordzeekanaalgebied. Daarnaast bedient OD IJmond twee niet vergelijkbare (en niet aaneengesloten) werkgebieden.
- Er is geen logica vanuit de gebiedsopgaven voor het bestaan van twee omgevingsdiensten in Utrecht.
- In de provincie Gelderland zijn er 7 omgevingsdiensten (samenwerkend in Gelders stelsel). In Gelderland is er een gebied met specifieke karakteristieken dat wordt bediend door – nu nog – 3 omgevingsdiensten, namelijk de Veluwe. Verder is op basis van congruentie met de opgave (beide stedelijk gebied en er is een langjarige samenwerking in de (Groene Metropool) regio Arnhem-Nijmegen) de scheiding tussen OD Regio Arnhem en OD Regio Nijmegen niet logisch. De ODA valt niet samen met de Regio Achterhoek en bedient een aantal gemeenten die in andere samenwerkingsconstellaties niet worden gerekend tot de Achterhoek.
- De verschillen in het werkgebied van Limburg-Zuid zijn groot, met het Heuvelland en Chemelot als uitersten. De schaal van de OD Limburg Zuid is te klein om beide goed te kunnen bedienen.

In de beschrijving van het nieuwe landschap van omgevingsdiensten in combinatie van voldoen aan kpi's 1 en 6 hoeft er wat de werkgroep betreft niets te veranderen in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Noord-Brabant en mogelijk Zeeland. Voor de toekomstige opgaven ligt samenwerking tussen de 3 noordelijke provincies en de 3 omgevingsdiensten in Noord-Brabant wel voor de hand. Voor Zeeland ligt die samenwerking voor de hand met DCMR of Midden- en West Brabant.

Hoewel de provincie Flevoland en Gooi- en Vechtstreek gelijksoortige werkgebieden zijn, lijkt het voor de omgevingsdienst FGV, zelfs met het uitbreiden van (milieugerelateerde) plustaken, niet mogelijk om robuust te zijn.

Robuuste omgevingsdiensten zijn cruciaal voor de bescherming van de burgers en hun leefomgeving en het voorkomen van milieuschade. Alle criteria voor robuustheid dienen in samenhang te worden toegepast. Een omgevingsdienst kan dan volledig robuust zijn, of op een of meer onderdelen versterking behoeven. Na de vaststelling of aan de kpi's wordt voldaan (aan de hand van een nog uit te werken toetsingskader), is het aan het regionaal bestuur om te bepalen wat gelet op het voldoen aan de 6 kpi's nodig is om de omgevingsdienst robuust te laten zijn. Dit dient te worden vastgelegd in een door het bestuur vastgesteld plan van aanpak. Daarbij doet de werkgroep de volgende aanbevelingen. Kies indien mogelijk voor het voldoen aan kpi 5 voor de congruentie met de provinciegrens vanwege nabijheid en karakter en de regierol van deze bestuurslaag bij de (grootschalige) milieuopgaven. Houdt voor het bereiken van robuustheid niet vast aan de huidige grenzen van de omgevingsdiensten, maar laat de congruentie met het karakter van het werkgebied leidend zijn.

NOTITIE algemeen bestuur (agendapunt 5c - ter bespreking)

aan	de leden van het algemeen bestuur
van	het dagelijks bestuur
opsteller	A.E. van Vuuren
DB portefeuillehouder	S. Fröhlich
telefoon	088 – 022 50 00
datum	26 juni 2023
onderwerp	Bestuurlijke besluiten 22 juni jl. 'Bestuurlijk Omgevingsberaad'
t.b.v.	Vergadering d.d. 6 juli 2023
aantal pag.	1
bijlagen	-

voorstel

Voorgesteld wordt om de genomen besluiten door het 'Bestuurlijk Omgevingsberaad' op 22 juni jl. te bespreken in combinatie met de AB-notitie 'Voorgang IBP'.

toelichting

Over enkele resultaten van het Interbestuurlijk Programma versterking VTH zijn op 22 juni jl. bestuurlijke besluiten genomen in het zgn. "Bestuurlijk Omgevingsberaad" (Staatsecretaris met bestuurders van VNG, IPO, UvW). Deze werden al aangekondigd in de AB-notitie die onder agendapunt 5.c. al op de agenda staat voor het AB van 6 juli.

De belangrijkste besluiten zijn dat:

- De criteria voor één robuuste Omgevingsdienst zijn vastgesteld conform het ambtelijk voorstel, als beschreven in de bijlagen bij de AB-notitie 'Voortgang IBP'. De Staatsecretaris krijgt voor 1 oktober a.s. informatie over welke Omgevingsdiensten (OD's) robuust zijn en welke niet. Wie niet robuust is, moet voor 1 april 2024 een plan van aanpak maken om robuust te worden en dat zou dan gerealiseerd moeten zijn uiterlijk 1 april 2026.
- Het programma opdracht heeft gekregen om conform het voorstel de mandatering verder uit te werken in een modelmandaat. Daarmee zijn de bestuurders het eens dat er liefst sprake is van een eenduidig en volledig mandaat (t/m inning dwangsommen) voor alle OD's voor de milieutaken.
- De Staatsecretaris informeert de Tweede Kamer per brief nog voor het zomerreces.

N.B.: er is nog geen formeel verslag van dit bestuurlijk overleg, dus bovenstaande is op basis van informele mededeling van deelnemers.

VERSLAG Auditcommissie d.d. 26 juni 2023

aan De leden van de Auditcommissie
t.a.v. Auditcommissie, leden algemeen bestuur
kopie aan portefeuillehouder Financiën DB, directie
opsteller M. Mascini
kenmerk INT20.XXXX
aantal pag. 4

vergadering Auditcommissie Omgevingsdienst regio Utrecht
vergaderdatum 26 juni 2023

Aanwezig

De heer A. Wisseborn	Stichtse Vecht	Voorzitter Auditcommissie
De mevrouw H. de Groot	Bunnik	Lid Auditcommissie
De heer R. Jorg	Utrechts Heuvelrug	Lid Auditcommissie
De heer B.C. Lont	Oudewater	portefeuillehouder DB
De heer A.E. van Vuuren	ODRU	directeur, secretaris
Mevrouw A. Huisman	ODRU	controller
Mevrouw M. Mascini	ODRU	afdelingshoofd Bestuursbureau (vervanging B. Behrens)

Afwezig

Mevrouw B. Behrens-Benne	ODRU	bestuurssecretaris
--------------------------	------	--------------------

1	Opening en vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Mevrouw Behrens is verhinderd en mevrouw Mascini vervangt haar.
2	vaststellen verslag Het verslag van 23 maart wordt ongewijzigd vastgesteld. Ten aanzien van de actiepunten wordt het volgende besproken: Nav punt 1: Volgende vergadering komt rechtmatigheidscontrole door het DB op de agenda van de AC. Ook de VIC (verbijzonderde interne controle) wordt geagendeerd voor de AC. Punten 2 en 4 blijven staan. De heer Van Vuuren checkt de actualiteit van punt 3.
3	stukken AB vergadering 6 juli 2023
3.1	AB 4a - eerste bijgestelde begroting 2023 en begroting 2024 AB 4a1 - ter vaststelling: eerste bijgestelde begroting 2023 en begroting 2024 AB 4a2 - ter informatie: ontvangen zienswijzen gemeenten op (ontwerp) begrotingen ODRU

	De heer Lont, DB-portefeuillehouder licht kort toe. We zitten in een bijzonder jaar. De reacties van de gemeenten lopen uiteen, het is voor hen geen gemakkelijke boodschap. Alleen Wijk bij Duurstede is tegen. Gemeenten vragen de ODRU om meer tijdig te communiceren, ook als het tegenzit. De discussie in de Auditcommissie spitst zich toe op de volgende punten: • De zienswijzenotitie zou sterker moeten benadrukken dat de verhoging van het uurtarief onontkoombaar is. De AC leest dat nu onvoldoende terug en zou ook in de toekomst willen zien dat de brieven meer inspelen op de ontvangen zienswijzen. • Het tekort is met de tariefsverhoging voor de ODRU nog niet weggewerkt. Bij de bespreking van de bestuursrapportage en prognose komt dit verder aan de orde. • Alle GR'en hanteren nu verschillende methodieken als het gaat om indexering. In andere regio's wordt soms een norm gesteld. Nadeel hiervan is dat de norm altijd toegepast kan worden, terwijl dat niet zou hoeven. • De wijze van begroten wil de ODRU vanaf 2025 veranderen (meer op basis van realistische verwachtingen, inclusief de UVP-uren). De financieringssystematiek (integraal tarief) verandert niet. • De inschatting van de gevolgen van de Omgevingswet is in 2021 gemaakt. De 13% is inclusief de extra taken bodem en in lijn met de landelijke verwachtingen. De inschatting is sinds 2021 met de gemeenten gecommuniceerd. Nu een aanvullende gedetailleerde inschatting maken kost veel werk en de verwachting is dat dit geen additionele informatie oplevert. De belangrijkste variabele om de kosten in de hand te houden zijn een eenduidig mandaat met bijbehorende eenduidige werkafspraken en uniforme werkprocessen. De afname over producten zal tot uiting komen in de UVP's (per gemeente). De financiële gevolgen zullen landelijk en voor onze regio gemonitord worden. • Van belang is om ook de gevolgen van de wijzigingen van het gemeentefonds in beeld te hebben. De AC adviseert om het DB te vragen verzoeken om met een scenario-benadering het handelingsperspectief voor de ODRU te verkennen voor het geval gemeenten vanaf 2026 werkelijk een stuk minder te besteden hebben.
Advies AC	Het advies van de Auditcommissie aan het algemeen bestuur luidt als volgt: - Kennis te nemen van de ingekomen zienswijzen van gemeenten op de eerste (ontwerp) bijgestelde begroting 2023 en (ontwerp) begroting 2024; - Kennis te nemen van de reactie van het dagelijks bestuur op de ingekomen zienswijzen die is gezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De AC adviseert om bij de aanbidding van de vastgestelde stukken te benadrukken dat er de verhoging van het uurtarief onontkoombaar is en dat er van gemeenten geen argumenten zijn ontvangen die tot andere inzichten hebben geleid. Ook adviseer de AC om het handelingsperspectief voor de ODRU te verkennen voor het geval gemeenten van 2026 werkelijk een stuk minder te besteden hebben; - De eerste bijgestelde begroting 2023 vast te stellen; - De begroting 2024 vast te stellen. -
3.2	AB 4d - bestuursrapportage tot en met mei 2023 en eerste prognose resultaat eind 2023 AB 4d1 - ter informatie: bestuursrapportage tot en met mei 2023 AB 4d2 - ter bespreking en besluitvorming: eerste prognose resultaat 2023 De bestuursrapportage en de eerste prognose worden in samenhang besproken. In april zag de ODRU mogelijkheden om het resterende tekort weg te werken. Nu zijn er mee- en tegenvallers. De heer Lont licht toe dat in het weerstandsvermogen ongeveer 300K is opgenomen om de gevolgen van de CAO op te vangen. Op basis van de eerste

	prognose waaruit blijkt dat de ODRU 50K heeft weggewerkt resteert nog een tekort van 150K. Vanuit een realistische inschatting verwacht de heer Lont niet dat dit helemaal weggewerkt kan worden, ondanks dat de ODRU verschillende maatregelen inzet, zoals genoemd in de notitie bij de prognose. Op een begroting van 20 miljoen is dit beperkt. De AC bespreekt de maatregelen waar de ODRU op inzet in het voorgelegde voorstel. In de discussie komende volgende punten naar voren: • Op vraag van mevrouw De Groot of we meer inhuur nodig hebben om de taken te kunnen uitvoeren, wordt ontkennend geantwoord. Wel is het zo dat het de ODRU, ondanks alle inspanningen, niet lukt om 100% bezetting te realiseren op de vaste formatie. De vaste bezetting ligt al enkele jaren tussen de 85 en 90%. Dit komt vooral door verloop in combinatie met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 20% van de bezetting van de ODRU is daarnaast vanwege de aanvullende of tijdelijke opdrachten ingehuurd personeel (80-20% regel). In totaliteit betekent dit dat ongeveer 1/3 van de ODRU medewerkers wordt ingehuurd. • Op de vraag van de heer Wisseborn of de ODRU ook corrigeert voor 'planoptimisme' wordt bevestigend geantwoord. De prognose wordt realistisch opgesteld. • De ODRU heeft scherp gekeken naar het temporiseren van investeringen en projecten. De maatregel die het meest oplevert is het stopzetten van projecten met niet-declarabele uren. Dat zijn interne projecten om achterstanden in het onderhoud van de organisatie, die afgelopen jaren zijn opgelopen, in te lopen. De heer Van Vuuren raadt af om dit te schrappen: het is voor de continuïteit van de organisatie noodzakelijk. De heer Wisseborn concludeert dat de financiële situatie van de ODRU iets verbeterd lijkt, maar dat er nog tekorten zijn. Gestuurd moet worden op zo dicht mogelijk uitkomen bij '0'. Advies AC Het advies van de Auditcommissie aan het algemeen bestuur luidt als volgt: • Kennis te nemen van de bestuursrapportage t/m mei; • Kennis te nemen van de notitie 'eerste prognose voor 2024' en deze te bespreken en daarbij het DB te verzoeken om te sturen op een zo klein mogelijk negatief resultaat over 2024; Het voorliggende besluit aan het AB om in te stemmen met het voorstel om de voor 2023 verwachte besparing bij het secretariaat van 1.500 uur te benutten voor extra regionale uren in 2023 is niet expliciet besproken in de AC.
3.3 Advies AC	AB 4e - ter vaststelling: omvang en periode regionale uren tot en met 2025 De Auditcommissie adviseert het algemeen bestuur als volgt: • De omvang van de regionale uren conform de DVO te verlengen tot en met 2025; • De ambtelijke werkgroep te vragen om na de invoering van de OW te komen met een nieuw voorstel voor aanpassing van de omvang en periode van de regionale uren.
3.4 Advies AC	AB 4h - hamerstuk: vaststelling normenkader 2023 Mevrouw Huisman geeft aan dat het normenkader 2024 in december 2023 geagendeerd zal worden. De Auditcommissie adviseert het algemeen bestuur om in te stemmen met het normenkader 2023.

3.5	AB 6c - ter kennisgeving: brief accountant in verband met afrekening gemaakte kosten in 2022 als gevolg van de gedeeltelijke uittreding Montfoort De heer Lont licht toe dat Montfoort in 2022 de ODRU heeft betaald voor de ODRU, conform de afspraken, en dat de ODRU dit nu gedeeltelijk terugbetaalt aan Montfoort. De accountant constateert dat de ODRU de afspraken heeft nageleefd.
Advies AC	De Auditcommissie adviseert het algemeen bestuur de brief van de accountant voor kennisgeving aan te nemen.
4	Rondvraag en sluiting Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De heer Wisseborn 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	Bestuurs- secretaris	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- portefeuille- houder/ Controller	Febr. 2023

Opmerkingen vanuit de vergadering van de financieel expertgroep van 26 juni 2023 t.b.v. AB vergadering 6 juli 2023

Op 26 juni 2023 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 12 gemeenten vertegenwoordigd.

In het overleg zijn geen inhoudelijke opmerkingen gemaakt over de financiële stukken die op de AB agenda van 6 juli zijn opgenomen. Wel zijn er vragen gesteld en beantwoord.

Hieronder volgt het belangrijkste punt uit dit overleg:

De verwachting volgens de eerste prognose is dat de ODRU in 2023 op een tekort van € 452K zal gaan uitkomen. Uiteraard doet de ODRU er alles aan om het geprognosticeerde tekort terug te dringen. Een tekort zal kunnen worden gedekt uit de Algemene Reserve (deze is gelijk aan het weerstandsvermogen). Een mogelijk gevolg hiervan is dat het weerstandsvermogen voor 2024 onder de vastgestelde norm zal dalen en deze dan dient te worden aangevuld middels een extra bijdrage door de gemeenten. De experts stellen het op prijs als de ODRU een duidelijk signaal aan de gemeentes afgeeft dat er voor 2024 mogelijk een extra bijdrage zal worden gevraagd.

NOTITIE algemeen bestuur (agendapunt 6c - ter kennisgeving)

aan	de leden van het algemeen bestuur
van	A.E. van Vuuren
opsteller	P&C
DB portefeuillehouder	B.C. Lont
telefoon	088 – 022 50 00
datum	11 mei 2023
onderwerp	Brief van onze accountant Verstegen i.v.m. afrekening gemaakte kosten in 2022 als gevolg van de gedeeltelijke uittreding Montfoort
t.b.v.	Vergadering d.d. 6 juli 2023
aantal pag.	1
bijlagen	Brief Verstegen - 940br afrekening Montfoort 2022 (OdrU)

voorstel

Voorgesteld wordt om:

1. 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 2022 staat in een brief van Verstegen om het bestuur en de gemeente Montfoort te informeren over de in 2022 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 handelwijze met betrekking tot de afrekening van de frictie- en desintegratiekosten over 2022 heeft nageleefd. Dit is ook tot uiting gekomen in de op 6 april 2023 door Verstegen verstrekte goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid.

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, 10 mei 2023

Ref.: 940/WdV/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 is aan Verstegen gevraagd om u en de gemeente Montfoort op een andere wijze te informeren over de gerealiseerde frictie- en desintegratiekosten over 2022 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 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).

Op uw verzoek kunnen wij u het volgende melden.

1. ODRU heeft een afrekening over 2022 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 bedrag van € 63.877. ODRU heeft dit bedrag op 31 maart 2023 (boekdatum) betaald aan de 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 2022" en "Uittreding Bouw Montfoort - Frictiekosten tot en met 31 december 2022".
4. ODRU heeft genoemd bedrag opgenomen in de financiële administratie 2022 en in de jaarrekening 2022.
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 6 april 2023 goedgekeurde jaarrekening 2022 van ODRU heeft Verstegen accountants en adviseurs met datum 6 april 2023 een goedkeurende controleverklaring verstrekt voor getrouwheid en rechtmatigheid.

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

Informatiebrief Omgevingsdiensten tweejaarlijks onderzoek lenW: een foto per OD 2023

Deze informatiebrief richt zich op de 29 omgevingsdiensten (OD's) en schetst het proces om data te verzamelen bij de OD's in het kader van het tweejaarlijkse onderzoek naar de uitvoering van de Wet VTH. Achtereenvolgens leest u meer over de aanleiding van deze informatiebrief en het proces.

Aanleiding

Het ministerie van lenW is wettelijk verplicht om sinds 2015 tweejaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken. Hiermee wordt inzicht verkregen in de ontwikkeling van het VTH-stelsel.

Tot 2021 waren deze onderzoeken vooral gebaseerd op gesprekken met betrokkenen en daarmee hoofdzakelijk kwalitatief van aard. De [Commissie van Aartsen](#) constateerde in 2021 dat kwantitatieve informatie over het VTH-stelsel tot dan toe ontbrak en dat het wenselijk was dat de partijen uit het VTH-stelsel data gingen verzamelen. Door data te verzamelen kan meer kwantitatief naar het stelsel worden gekeken en kunnen vergelijkingen worden gemaakt over de jaren heen. Vanuit deze gedachte heeft het ministerie van lenW het consortium SPPS/TwynstraGudde (SPPS/TG) in 2021 de opdracht gegeven om, als onderdeel van het tweejaarlijkse onderzoek, relevante data van alle omgevingsdiensten te verzamelen en te analyseren. Dit heeft geresulteerd in het rapport [Omgevingsdiensten in beeld](#).

Het Ministerie van lenW heeft de uitvoering van het tweejaarlijkse onderzoek 2023 wederom bij SPPS/TG belegd. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is te komen tot een update van de gegevens uit *Omgevingsdiensten in beeld*. De onderzoeksvraag die hierbij hoort is:

Wat is de situatie van de individuele omgevingsdiensten in 2022, uitgedrukt in cijfers?

Proces

Het Ministerie van lenW en SPPS/TG stellen in samenspraak met een begeleidingscommissie, bestaande uit een vertegenwoordiging van IPO, VNG, ODNL, ILT, IBP, RWS, EZK, SodM en LNV een vragenlijst op die aan de OD's, wordt voorgelegd. In deze vragenlijst zijn vragen over relevante gegevens zoals aantallen inrichtingen, aantal fte, aantal uitgevoerde inspecties en budgetten opgenomen. De vragenlijst over 2022 is gebaseerd op de vragenlijst die voor *Omgevingsdiensten in beeld* is gebruikt. Waar nodig zijn vragen geherformuleerd of zijn er definities toegevoegd. Ook maken aanvullende thema's zoals energiebesparing en circulaire economie onderdeel uit van de uitvraag. De gegevens die worden opgehaald bij de OD's dienen als nulmeting van het Interbestuurlijk Programma VTH (IBP-VTH).

Om te voorkomen dat de OD's dubbel informatie moeten aanleveren is nadrukkelijk opgetrokken met het IBP-VTH. Hierbij is gekeken welke informatie OD's in het kader van het IBP-VTH reeds verstrekt hebben in de afgelopen periode.

De directeuren van de OD's ontvangen vanuit één van de onderzoekers van SPPS/TG uiterlijk **26 mei** de vragenlijst met het verzoek deze in te laten vullen door de organisatie. De OD's wordt gevraagd de ingevulde vragenlijst uiterlijk **30 juni** te retourneren. Het Ministerie van IenW en SPPS/TG realiseren dat de beschikbare tijd beperkt is maar vanuit de ervaring uit 2021 gaan zij ervanuit dat vijf weken een reële tijdsspanne is voor het invullen van de vragenlijst. Nadat de vragenlijst is ingevuld verwerkt SPPS/TG alle informatie in een ingerichte beveiligde digitale omgeving. Mochten er vanuit SPPS/TG vragen zijn over de door de OD verstrekte informatie wordt indien nodig een (digitaal) validatiegesprek gepland met degene die de vragenlijst vanuit de OD heeft ingevuld. SPPS/TG maakt vervolgens een hoofdrapport als vervolg op [Omgevingsdiensten in beeld](#) en maakt een individuele 'foto per OD'¹ waarin de kerngegevens per OD zijn opgenomen.

Naast dat er een vragenlijst wordt uitgezet onder de OD's bestaat het tweejaarlijkse onderzoek dit jaar ook uit een kwalitatieve analyse van de stand van zaken van het VTH-stelsel en wordt er gesproken met Rijkspartijen. Dit staat los van de foto per OD waar deze informatiebrief zich op richt. Het gehele onderzoek wordt uiterlijk 1 augustus 2023 afgerond en opgeleverd. Vervolgens wordt het aangeboden aan de Tweede Kamer.

Wij danken u alvast voor uw medewerking!

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Liesbeth Hennink-Spoelma van het ministerie van IenW (liesbeth.spoelma@minienw.nl | 06 - 113 16 837) of Thijs Boertien, onderzoeker bij TwynstraGudde (tbt@tg.nl | 06 – 41 63 79 01).

¹ In 2021 zijn de 'foto's per OD' opgenomen in [Bijlagenrapport 2](#).