

# Projectplan voor Rudimentaire begroting Omgevingsdienst Utrecht

Onderdeel van traject 'Naar één robuuste  
omgevingsdienst in Utrecht'



## Inhoudsopgave

<b>1. Inleiding</b> .....	<b>3</b>
1.1 Doel en resultaat project.....	3
1.2 Aanleiding.....	3
1.3 Opdrachtgever en opdrachtnemer .....	3
<b>2 Opzet en uitvoering</b> .....	<b>3</b>
2.1 Opzet van de rudimentaire begroting.....	3
2.2 Stappenplan/mijlpalen.....	4
2.3 Uitgangspunten.....	4
2.4 Lopende contracten en aanbestedingen inkoop en aanbesteding .....	6
2.5 Eind producten.....	6
<b>3 Organisatie en planning</b> .....	<b>7</b>
3.1 Projectgroep en contactpersonen .....	7
3.2 Betrokken organisaties en hun rol.....	7
3.3 Betrokkenheid medezeggenschap.....	7
3.4 Communicatie .....	8
<b>4 Financiën en risico's</b> .....	<b>8</b>
5.1 Urenraming.....	8
5.2 Risico's.....	8
<b>6 Planning</b> .....	<b>9</b>
6.1 Projectplanning .....	9

# 1. Inleiding

## 1.1 Doel en resultaat project

Het doel van dit project is om een rudimentaire begroting 2026 voor de op te richten Omgevingsdienst Utrecht ter besluitvorming voor te leggen aan de gezamenlijke vergadering van de AB's in september 2024 en vervolgens door naar colleges en raden/staten van de toekomstige deelnemers.

Het doel van de rudimentaire begroting is de deelnemers inzicht geven in de betaalbaarheid van de op te richten Omgevingsdienst Utrecht. De rudimentaire begroting is nadrukkelijk geen begroting waarin de deelnemers hun bijdrage vanaf 2026 uit kunnen afleiden. Daarvoor zal eerst een nieuwe bekostigingssystematiek moeten worden uitgewerkt. Deze zal in fase 2 nader worden uitgewerkt.

In dit projectplan beschrijven we hoe te komen tot de rudimentaire begroting. Hierbij streven we naar de omgevingsdienst van de toekomst. Dit projectplan is bedoeld om een zorgvuldig project te bewandelen waarbij de toekomstige deelnemers van de omgevingsdienst goed geïnformeerd zijn en/of betrokken zijn en gezamenlijke uitgangspunten en aandachtspunten gedeeld zijn.

## 1.2 Aanleiding

Op 7 december 2023 hebben de gezamenlijke algemeen besturen van de RUD Utrecht (RUD) en de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) (unaniem) 'ja' gezegd tegen de Routekaart 'Naar één robuuste omgevingsdienst in Utrecht'. Zij hebben opdracht gegeven tot het uitvoeren van fase 1 waarin de gemeenschappelijke regeling, de rudimentaire begroting en het richtingsplan en de routekaart voor fase 2 uit de routekaart 'inrichten' worden opgesteld voor de nieuwe omgevingsdienst in de provincie Utrecht.

## 1.3 Opdrachtgever en opdrachtnemer

Opdrachtnemer van de rudimentaire begroting ligt bij de werkgroep voor de rudimentaire begroting.

Opdrachtgever is de stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit de beide voorzitters van de algemeen besturen, de beide directeurs van de huidige omgevingsdiensten en twee dagelijks bestuursleden.

# 2 Opzet en uitvoering

## 2.1 Opzet van de rudimentaire begroting

In het beslissingsproces voor de samenvoeging van de bestaande omgevingsdiensten is het voor de toekomstige deelnemers van belang om te weten of de nieuwe omgevingsdienst betaalbaar is. Dat hangt van meerdere factoren af. In eerste instantie is het opstellen van een rudimentaire begroting van belang om een beeld te hebben bij de betaalbaarheid van de nieuwe organisatie. Dit zal gedaan worden door een beeld te schetsen van de totaal benodigde bijdragen van de deelnemers in vergelijking met de totale bijdragen uit de kaderbegroting 2025.

**De rudimentaire begroting moet inzicht geven in de betaalbaarheid van de reguliere begroting van de nieuwe Omgevingsdienst Utrecht op basis van een financiële doorrekening van de verwachte totale kosten in 2026 en een inschatting van de bijdragen van de deelnemers. Daarnaast wordt een financiële doorkijk geschetst voor de daaropvolgende jaren (2027-2030). De incidentele kosten door de samenvoeging worden apart in kaart gebracht.**

Het zal een begroting op hoofdlijnen zijn en het abstractieniveau zal zijn op niveau van kostensoorten, dat wil zeggen een overzicht van staat van baten en lasten. De cijfers van de twee organisaties zullen bij elkaar worden opgeteld, ontdebeld en aangepast voor enkele verwachte veranderingen.

## 2.2 Stappenplan/mijlpalen

Om te komen tot een begroting voor de Omgevingsdienst Utrecht kennen we de volgende momenten:

Moment	Deadline
1. Projectplan opstellen	maart
2. Project klankbord groep samenstellen	maart
3. Projectplan in Stuurgroep	27 maart
4. Projectplan in Klankbordgroep (gezamenl. RVO)	4 april
5. Bijeenkomst Project klankbordgroep	medio april
6. Voorstel uitgangspunten financieel bespreken in Klankbordgroep (gezamenlijk RVO)	begin mei
7. 1e conceptversie rudimentaire begroting opstellen	mei
8. Voorstel uitgangspunten financieel bespreken bestuurders	mei
9. Tweede bijeenkomst Project klankbordgroep	begin juni
10. Verwerken uitkomst bijeenkomst	juni
11. Bespreken tweede versie Rudimentaire begroting in gezamenlijke RVO/DB/AB	zomer
12. Reacties verwerken	begin juli
13. Reservedatum voor Project klankbordgroep	zomer
14. Opstellen stukken voor besluitvorming	september 2024

## 2.3 Uitgangspunten

In de routekaart wordt over de rudimentaire begroting het volgende gezegd:

‘Op basis van het richtingsplan en de ontwerp-gemeenschappelijke regeling wordt een eerste versie van de begroting opgesteld: de zogenaamde rudimentaire begroting. Deze begroting geeft de financiële kaders weer waarmee de Omgevingsdienst Utrecht start. De basis hiervan wordt gevormd door de laatst vastgestelde begrotingen van beide huidige omgevingsdiensten. Deze rudimentaire begroting is vooral bedoeld om de kaders te scheppen waarbinnen de dienst operationeel wordt gemaakt, en zal niet de begroting zijn waarmee in 2026 wordt gewerkt. Wel wordt hier bepaald wat de financiële mogelijkheden voor de dienst zijn wat betreft structurele financiering. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de verwachte eenmalige kosten en de dekking hiervan. De verdeling per deelnemer is dan nog niet bekend; de nieuw te kiezen financieringssystematiek, inclusief uitwerking hiervan, wordt hiervoor bepalend. De nieuwe financieringssystematiek is onderdeel van de fase ‘inrichten’. De uitgangspunten in het richtingsplan zullen hiervoor de basis vormen. In fase 2 ‘inrichten’ wordt ook de daadwerkelijke begroting 2026 opgesteld.’

De aannames en uitgangspunten die hierbij worden gehanteerd, worden hieronder toegelicht. In de rudimentaire begroting zal in ieder geval rekening gehouden worden met verschillende factoren. Deze zijn in de project klankbordgroep nader in te vullen en concreet te maken. Te denken valt aan de volgende factoren:

- Uitgangspunten en criteria die in het richtingsplan genoemd worden
  - ❖ Geformuleerde financiële uitgangspunten (in samenhang met onderstaande lijst)
  - ❖ Organisatorische uitgangspunten (zoals topstructuur)
- Een onderscheid in:
  - ❖ Eenmalige aanloopkosten voor de samenvoeging
  - ❖ Eenmalige kosten in 2026 na de samenvoeging
  - ❖ Jaarlijkse reguliere exploitatiekosten
  - ❖ Eventuele besparingen op termijn (2027-2030)
- De bekostigingssystematiek van de ODRU en de RUD verschillen van elkaar. Het doel van de rudimentaire begroting is niet om de bijdrage per deelnemers te bepalen maar wel om inzicht te geven in de betaalbaarheid van het totaal van de nieuwe omgevingsdienst. Daarom zal een verdeling van de kosten worden gedaan op basis van de geleverde uren<sup>1</sup>.
- Basis is meest recente begroting 2024 + evt. relevante aanpassingen uit de programmabegroting 2025
- Robuustheidscriteria: In het IBP/VTH staat dat alle omgevingsdiensten aan de 6 genormeerde kpi's zouden moeten voldoen. Bij het bouwen van een nieuwe omgevingsdienst ligt het voor de hand dat deze kpi's gerealiseerd worden. De kpi's raken de financiën op de volgende punten:
  - ❖ Innovatie: er is minimaal 1% van de begroting beschikbaar als vrij besteedbaar budget voor innovatie
  - ❖ Sturing: voldoet de capaciteit voor 3 FTE business-intelligence medewerkers en het opleidingsbudget aan de gestelde norm van 3% van de loonsom
  - ❖ Omvang: voldoet de omvang van de omzet voor basis- en milieu gerelateerde plustaken (inclusief overhead) aan de vastgestelde geïndexeerde norm van € 16,5 miljoen
  - ❖ Continuïteit: heeft de omgevingsdienst een weerstandratio van minimaal 0,8
  - ❖ Voor Kwaliteit & Congruentie zijn er geen financiële criteria opgenomen

In de rudimentaire begroting in fase 1 worden de implicaties hiervan voor de nieuwe omgevingsdienst alvast in kaart gebracht.

- Prijspeil 2026, rekening houden met indexatiegegevens
- Locatie/huisvesting nieuwe Omgevingsdienst Utrecht. Er is al keuze gemaakt voor huisvesting in het Provinciehuis.

---

<sup>1</sup> Het voorstel aan de project klankbordgroep is om hierbij uit te gaan van de gerealiseerde uren 2023 (omdat het afgesloten jaar 2023 het meest recente vergelijkbare eenheid is). Zonder SPUK uren want die zijn niet opgenomen in de UVP. Aandachtspunten voor de (overlopende) balansuren ODRU.

- Er zal ook een investeringsbegroting worden opgesteld. Voorbeelden van benodigde investeringen:
  - ❖ Gemeenschappelijke applicaties
  - ❖ ICT Investerings zoals in hardware
  - ❖ Nieuwe huisstijl en aanverwante zaken
  - ❖ Inrichting/meubilair
- Criteria vaste formatie versus Inhuur. Daar kan in deze fase slechts in toelichting iets over worden gezegd. RUD kent andere interne richtlijnen dan de ODRU doordat de opbouw van de DVO verschilt. Hier wordt indien mogelijk het Richtingsplan in gevolgd.
- Kapitaallasten: rente en afschrijvingskosten

Later, in fase 2, zullen de volgende zaken worden uitgewerkt. Voor zover mogelijk worden in de rudimentaire begroting in fase 1 hier alvast input voor verzameld:

- De nieuwe financieringssysteem door de deelnemers;
- De effecten van het sociaal statuut/sociaal plan;
- De implicaties met de keuzes die worden gemaakt met betrekking tot de CAO keuzes;
- Er kan wel iets gezegd worden over de gewenste percentage overhead. In fase 1 wordt; uitgegaan van de huidige begrote overhead;
- Een nadere uitwerking van de robuustheidscriteria (zie voorgaand)

In fase 2 worden dus de belangrijkste ingrediënten bepaald en verwerkt die echt een indicatie geven aan de deelnemersbijdrage vanaf 2026 en daarmee de betaalbaarheid van de nieuwe organisatie zullen bepalen.

De aandachtspunten en overwegingen voor de begroting in fase 2 worden verzameld en hierover zal apart worden gerapporteerd, als eind product voor fase 1.

## **2.4 Lopende contracten en aanbestedingen inkoop en aanbesteding**

Bij het opstellen van de begroting is het van belang om een inschatting te doen van hoe kan worden omgegaan met lopende en nieuwe inkoopcontracten. Hierover zal apart gerapporteerd worden en dit is dus geen onderdeel van de rudimentaire begroting.

## **2.5 Eind producten**

De Projectgroep Rudimentaire begroting zal de volgende eindproducten opleveren:

- 1) Staat van baten en lasten 2026;
  - a. Uitgebreide toelichting op aannames en berekeningen op de staat van baten en lasten 2026;
- 2) Inzicht in de ontwikkeling van de staat van baten en lasten 2027-2030;
  - a. Toelichting bij de aannames in de ontwikkelingen;
- 3) Aandachtspunten en overwegingen voor het vervolg van de financiële doorrekeningen in fase 2

Product 1 en 2 worden ter besluitvorming aan de Algemene Besturen voorgelegd. Product 3 dient ter ondersteuning voor fase 2 voorgelegd aan de projectorganisatie.

## 3 Organisatie en planning

### 3.1 Projectgroep en contactpersonen

De Projectgroep Rudimentaire begroting bestaat uit:

Naam	Functie	Organisatie
Marcel van Steijn (trekker)	Assistent Controller	RUD Utrecht
Michael van Bockel	Manager bedrijfsvoering	RUD Utrecht
Robert Groenendijk	Manager bedrijfsvoering	ODRU

De projectgroep wordt ondersteund door de projectmanager George Postman. Op uitnodiging van de projectgroep kunnen aanvullend medewerkers worden ingeschakeld.

Daarnaast zijn de financieel medewerkers van beide organisaties op de achtergrond beschikbaar en inzetbaar voor specifieke vragen.

### 3.2 Betrokken organisaties en hun rol

Voor de beschrijving van de betrokkenen en hun rol in het traject verwijzen we naar paragraaf 8.2 uit de Routekaart 'Naar één robuuste omgevingsdienst in Utrecht'.

#### Stuurgroep

De stuurgroep ziet alle stukken voordat deze naar de algemene besturen gaat. Zij toetsen op proces en voortgang.

#### (Grote) Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit alle regievoerders van ODRU en RUD Utrecht. Door de klankbordgroep periodiek samen te laten komen, wordt de verbinding in het hele traject geborgd. Het gaat hierbij om de samenhang, zodat zij in hun opdrachtgeversrol en hun rol als adviseur van de eigenaar overzicht kunnen houden op de route en op aankomende mijlpalen. Regievoerders kunnen tijdens bijeenkomsten van de klankbordgroep vragen stellen en adviezen geven. Tegelijk kunnen regievoerders informatie over het fusietraject zo beter delen binnen de eigen organisatie.

#### Project klankbordgroep

De project klankbordgroep is een afvaardiging van de (grote) klankbordgroep. De groep dient om vaker afstemming te hebben met de projectgroep begroting zodat de documenten die in de klankbordgroep worden besproken goed zijn voorbereid. Deze groep bestaat uit vier regievoerders en vier financieel experts gelijkmatig verdeeld over deelnemer van de beide organisaties.

### 3.3 Betrokkenheid medezeggenschap

Na vaststelling van de routekaart gaan de directeuren en de BOR nader in overleg om voor de producten uit fase 1 de wijze van inspraak vast te stellen.

Het bijzonder lokaal overleg tussen de werkgever en de vakbonden is in deze fase niet van toepassing.

### 3.4 Communicatie

We werken aan een zorgvuldig proces met open en transparante communicatie waarin alle betrokkenen worden meegenomen. Dat doen we door de doelgroepen tijdig en op de juiste manier te informeren en te betrekken bij de totstandkoming van de rudimentaire begroting. Zo worden er onder meer bijeenkomsten georganiseerd voor de betrokken partijen om hun inbreng te leveren en vragen te stellen.”

## 4 Financiën en risico's

### 5.1 Urenraming

Stap	Geraamde uren projectgroep RUD/ODRU	Geraamd per deelnemer
1. Projectplan opstellen	24	-
2. Project klankbord groep samenstellen	4	-
3. Projectplan in Stuurgroep	6	-
4. Projectplan in Klankbordgroep (gezamenlijk RVO)	2	1
5. Bijeenkomst Project klankbordgroep	6	2
6. Voorstel uitgangspunten financieel bespreken in Klankbordgroep (gezamenlijk RVO)	8	1
7. 1e conceptversie rudimentaire begroting opstellen (nadruk op uitgangspunten, benaderingssystematiek en mogelijke uitdagingen)	32	-
8. Voorstel uitgangspunten financieel bespreken bestuurders	2	2
9. Tweede bijeenkomst Project klankbordgroep	6	2
10. Verwerken uitkomst bijeenkomst	32	-
11. Bespreken tweede versie Rudimentaire begroting in gezamenlijke RVO/DB/AB	4	2
12. Reacties verwerken	8	-
13. Reservedatum voor Project klankbordgroep	6	2
14. Opstellen stukken voor besluitvorming	10	-
<b>TOTAAL</b>	<b>138</b>	

### 5.2 Risico's

Het project tot de rudimentaire begroting heeft samenhang van de andere drie projecten in fase 1 de gemeenschappelijke regeling en het richtingsplan. Het is belangrijk dat de plannings op elkaar zijn afgestemd.



# 6 Planning



## 6.1 Projectplanning

Stap	Wie (Verantw)	Planning																																							
		Jaar : 2024																																							
		Mrt	april					mei					juni					juli					augustus					September													
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40													
1. Projectplan opstellen	Werkgroep begroting																																								
2. Project klankbord groep samenstellen	Projectteam																																								
3. Projectplan in Stuurgroep	Projectteam																																								
4. Projectplan in Klankbordgroep (gezamenl. RVO)	Projectteam																																								
5. Bijeenkomst Project klankbordgroep	Werkgroep begroting																																								
6. Voorstel uitgangspunten financieel bespreken in Klankbordgroep (gezamenlijk RVO)	Projectteam																																								
7. 1e conceptversie rudimentaire begroting opstellen	Werkgroep begroting																																								
8. Voorstel uitgangspunten financieel bespreken bestuurders	Projectteam																																								
9. Tweede bijeenkomst Project klankbordgroep	Werkgroep begroting																																								
10. Verwerken uitkomst bijeenkomst	Werkgroep begroting																																								
11. Bespreken tweede versie Rudimentaire begroting in gezamenlijke RVO/DB/AB	Werkgroep begroting																																								
12. Reacties verwerken	Werkgroep begroting																																								
13. Reservedatum voor Project klankbordgroep	Werkgroep begroting																																								
14. Opstellen stukken voor besluitvorming	Werkgroep begroting																																								

Stuurgroep  
Project klankbordgroep