

Gemeente Woerden
Aan de gemeenteraad,
ter attentie van het College van B&W
Postbus 45
3440 AA WOERDEN



Bezoekadres:
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Postadres:
Postbus 13101
3507 LC Utrecht

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

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

DIGITAAL VERZONDEN 2 oktober 2023

Utrecht, 2 oktober 2023

Uw kenmerk: -
Ons kenmerk: INT20.1011-2094
Behandeld door: A.E. van Vuuren

Onderwerp: Financiële stand van zaken 2023, verzoek tot zienswijze
tarief 2024 en (ontwerp)Kadernota 2025 en Open Huis Odru

Geachte college,

Ieder jaar biedt de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) u in september/oktober op grond van artikel 34 van de gemeenschappelijke regeling een (ontwerp)Kadernota voor zienswijze aan. Ook dit jaar ontvangt u deze weer van ons. Bij het opstellen van de (ontwerp)Kadernota 2025 hebben we eveneens gekeken of het vastgestelde tarief voor 2024 toereikend is. In deze brief informeren we u hier ook over. We maken eveneens van de gelegenheid gebruik om u te informeren over de financiële situatie van de ODRU in 2023. Hiermee voldoen we aan de wens van gemeenten om tijdig op de hoogte gesteld te worden van de financiële positie van de ODRU. Tot slot vertellen wij graag meer over het Open Huis voor raadsleden.

Ter informatie: financiële stand van zaken 2023

Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 28 september 2023 de prognose tot en met eind van het jaar besproken. U treft deze ter informatie in de bijlage aan. Kort samengevat komt het volgende beeld naar voren:

Het geprognosticeerde resultaat voor 2023 komt uit op een negatief resultaat van € 376K en wijkt daarmee € 119K positief af van het resultaat in de eerste bijgestelde begroting 2023 en wijkt tevens met € 76K positief af ten opzichte van de eerste prognose. We verwachten het tekort in 2023 te kunnen terugdringen maar niet op nul te krijgen.

Een eventueel tekort uit de jaarrekening kan door middel van een besluit van het algemeen bestuur worden gedekt door een separate bijdrage van de deelnemende gemeenten en/of uit de algemene

reserve. Indien dit nodig is, zal het algemeen bestuur in het voorjaar van 2024 hier een besluit over nemen, in samenhang met de vaststelling van de jaarrekening 2023.

Verzoek tot zienswijze: tarief 2024 en (ontwerp)kadernota 2025

Het tarief voor 2024 is vastgelegd in de Kadernota 2024 en vastgesteld in het algemeen bestuur in december 2022. In het algemeen bestuur is in april 2023 afgesproken dat bij het opstellen van de Kadernota 2025 beoordeeld zou worden of het tarief van € 110,50 voor 2024 toereikend zou zijn. Hiertoe is volgens de afgesproken systematiek van de ODRU gekeken naar de Macro Economische Verkenningcijfers van het CPB. Daarnaast heeft er een kostenanalyse plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat het vastgestelde tarief voor 2024 niet toereikend is, hetgeen uiteraard geen fijne boodschap is. Voor een goed begrip wijzen wij erop dat de ODRU werkt met een integraal uurtarief, waaruit alle kosten worden gedekt.

Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van het voorgestelde nieuwe uurtarief voor 2024 van maximaal € 120,50 (en € 132,50 voor aanvullende opdrachten).

Het algemeen bestuur heeft eveneens kennis genomen van het in de (ontwerp) kadernota 2025 voorgestelde nieuwe uurtarief voor 2025 van maximaal € 126,- (en € 138,50 voor aanvullende opdrachten).

Het algemeen bestuur heeft gezien dat de voorgestelde tariefstijging niet vreemd is en gebaseerd is op onvermijdelijke kostenstijgingen (80-85% van de kosten is personeel en ongeveer 10% ICT). Het algemeen bestuur heeft de ODRU de opdracht gegeven om de stijging van de tarieven nader te onderbouwen en een uiterste inspanning te doen om de tarieven minder te laten stijgen. Het algemeen bestuur is er van doordrongen dat dit een zeer lastige opgave is, maar ziet graag dat - gezien de financiële situatie van gemeenten - ook vanuit de ODRU nogmaals goed gekeken wordt naar de omvang van de opgevoerde kosten.

Daarnaast ziet het algemeen bestuur nog een mogelijkheid om deze stijging uiteindelijk te beperken, door alle gemeenten aan te spreken op de afspraak dat de balans tussen gegarandeerde uren (DVO) en uren die in het UVP worden afgesproken, met elkaar in evenwicht is.

Als alle gemeenten zich houden aan de 80-20% regel kan het reguliere uurtarief dalen met (indicatief) € 1,-. Het algemeen bestuur roept alle deelnemende gemeenten in de ODRU op zich aan de 80-20%regel te houden en dus goed te bezien of de incidentele afgenomen producten en diensten uit voorgaande jaren opgenomen kunnen worden in de DVO, teneinde het uurtarief te doen dalen.

De zienswijzen van gemeenten en de uitkomsten van het onderzoek naar de omvang van de opgevoerde kosten door de ODRU, betreft het algemeen bestuur bij de besluitvorming in december 2023 over de aanpassing van het tarief voor 2024 en de kadernota 2025.

Blijvende aandacht voor efficiencyverbetering

De ODRU blijft zich ondertussen onverminderd inzetten om efficiencyverbeteringen te realiseren. Zo hebben we in 2023 een besparing bij het secretariaat gerealiseerd ten gevolge van de invoering van het nieuwe zaakstelsel. Ook een uniforme werkwijze voor alle gemeenten draagt bij aan de efficiency van de organisatie. Hierover wordt met alle gemeenten overleg gevoerd.

Impact op de gemeentebegroting

Over het aantal producten en diensten dat uw gemeente afneemt en het aantal uur dat daarvoor nodig is, worden de afspraken eind 2024 vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma (UVP) 2025. Pas dan wordt de daadwerkelijke financiële impact op uw gemeente duidelijk. Desondanks kunt u de (ontwerp)Kadernota 2025 van ODRU gebruiken bij de voorjaarsnota en begroting 2025 van uw eigen gemeente. Op deze wijze zijn de begrotingscycli van uw gemeente en ODRU op elkaar afgestemd. In de bijlage vindt u de (ontwerp)Kadernota 2025 waarin u meer gespecificeerd kunt teruglezen hoe de tariefsopbouw tot stand is gekomen en welke impact dit kan hebben op uw gemeente.

Indienen zienswijze uiterlijk 27 november 2023

Indien u gebruik wilt maken van uw recht op het geven van een zienswijze op zowel de mogelijke tariefsaanpassingen als de (ontwerp) kadernota 2025, dan kunt u deze uiterlijk 27 november 2023 bij ons indienen. Wij zullen alle tijdig ontvangen zienswijzen van gemeenten betrekken bij het betreffende agendapunt in de vergadering van het algemeen bestuur op 14 december a.s. Indien wij binnen deze termijn van acht weken geen reactie hebben ontvangen, gaan wij ervan uit dat u geen opmerkingen heeft bij de (ontwerp) Kadernota 2025 en uurtarief 2024.

Uw zienswijze kunt u per email richten aan het dagelijks bestuur ter attentie van de bestuurssecretaris, mevr. B.J.N. Behrens-Benne, via het mailadres bestuurssecretariaat@odru.nl. Een inhoudelijke reactie op de ontvangen zienswijzen leest u terug in de eerste aanpaste begroting 2024 en de (ontwerp) begroting 2025, welke u in het voorjaar van 2024 van ons ontvangt.

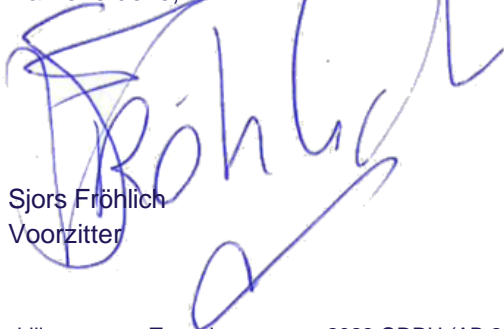
Tot slot: Open Huis ODRU

De ODRU werkt met en voor gemeenten aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving. We vinden het belangrijk om op toegankelijke wijze te laten zien hoe we dat doen voor de gemeenten, inwoners en bedrijven. Onder de noemer 'Open Huis ODRU' attenderen we u daarom graag op de volgende zaken:

- Onze directeur, Arnold van Vuuren, vertelt in een filmpje u meer over de ODRU, de Kadernota 2025 en de actuele ontwikkelingen. Dit filmpje wordt uiterlijk 3 oktober online geplaatst op www.odru.nl/open-huis.
- We nodigen u van harte uit de ODRU te volgen op LinkedIn. Naast onze vacatures, is dit ook ons platform waarop we steeds meer gaan vertellen wat we doen. U vindt ons via deze link <https://www.linkedin.com/company/2933467/admin/feed/posts/> of u zoekt in LinkedIn op Omgevingsdienst Regio Utrecht.
- Ieder raadslid nodigen we uit om mee te gaan op een inspectiebezoek met één van onze toezichthouders. Als u dit wilt, kunt u uw interesse kenbaar maken heel eenvoudig door een email te sturen naar openhuis@odru.nl met daarin uw contactgegevens. Met u wordt dan contact opgenomen om te kijken wanneer het voor beide partijen een geschikt moment is. We vinden het leuk om achteraf te horen hoe u dit bezoek heeft ervaren en zullen u hier dan ook naar vragen.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur Omgevingsdienst regio Utrecht,

Namens deze,



Sjors Fröhlich
Voorzitter

bijlagen: Tweede prognose 2023 ODRU (AB 28 september 2023)
(ontwerp) Kadernota 2025 en uurtarief 2024

cc. Regievoerders