

# RAADSINFORMATIEBRIEF

14R.00183



**Van** : college van burgemeester en wethouders

**Datum** : 3 juni 2014

**Portefeuillehouder(s)** : wethouder Duindam

**Portefeuille(s)** : Milieu en duurzaamheid

**Contactpersoon** : F. Kers

**Tel.nr.** : 8429

**E-mailadres** : [kers.f@woerden.nl](mailto:kers.f@woerden.nl)

**Gemeente Woerden**



**14R.00183**

## Onderwerp:

Ontwikkelingen Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

---

## Kennisnemen van:

De ontwikkelingen rond de ODRU en het proces om te komen tot één provincie-brede RUD

---

## Inleiding:

In de afgelopen jaren is de raad op verschillende momenten geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de ODRU en het RUD-proces (RIB 13R.00153, RIB 13R.00261 en informatie-uitwisseling in de commissie Middelen). Onderstaand wordt eerst een samenvatting gegeven van eerdere ontwikkelingen en vervolgens wordt een update gegeven van de huidige situatie.

### Wat voorafging

#### *Financiële situatie*

In de loop van 2013 werd duidelijk dat er door de ODRU over 2012 een verlies was geleden van € 705.013,- (hiervan is € 80.722,- voor rekening van Woerden) en dat er voor 2013 een verlies werd verwacht van € 1,1 mln. Deze inschatting is juist gebleken: de Jaarrekening 2013 laat een nadelig saldo van € 1.131.754,- zien, waarvan € 162.105,- voor rekening van Woerden. De voornaamste reden voor deze verliezen waren een te grote overhead van 34%, niet gehaalde acquisitiedoelstellingen en een aanmerkelijk productieverlies als gevolg van tijdsinvesteringen in het traject op weg naar een provincie-brede RUD. Daarnaast vertoonde de ICT van de ODRU steeds meer gebreken, was de arbeidsproductiviteit te laag, schoot de managementinformatie tekort, waren de financiële rollen en taken niet helder belegd en trok de niet voltooide fusie tussen de milieudiensten Noord-West Utrecht en Zuidoost-Utrecht een zware wissel op de bedrijfsvoering. Ook bleek het werken vanuit de twee hoofdvestingen in Breukelen en Zeist een grote inefficiëntie tot gevolg te hebben.

#### *Plan van aanpak "ODRU op orde"*

Cruciale interventies in 2013 waren met name het on-hold zetten van de RUD-vorming, het op non-actief stellen van de directeur en het aantrekken van een interim-directeur. Er werd een plan van aanpak "ODRU op orde" (14i.00111) opgesteld om de organisatie op orde te brengen. In december 2013 werd dit plan door het AB vastgesteld. Het plan omvat een samenhangend pakket van maatregelen, waarmee de hierboven vermelde problemen effectief aangepakt moeten worden. Met de uitvoering van het plan van aanpak voor de periode 2014-2016 is een totaalbedrag van € 3,3 mln. gemoeid (zie voor een uitsplitsing document 14.007286, pagina 46 van de Jaarrekening 2013 ODRU). Van dit bedrag komt € 475.000,- voor rekening van Woerden. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de Jaarrekening 2013 Woerden; de raad wordt gevraagd hier in juni 2014 een besluit over te nemen.

### *Preventief financieel toezicht*

Een andere belangrijke ontwikkeling was dat de ODRU per 1 januari 2014, na overleg tussen haar bestuur en de Provincie, door de Provincie onder preventief financieel toezicht werd gesteld. Dat betekende dat uitgaven en investeringen van de ODRU vanaf die datum in belangrijke mate onderworpen waren aan voorafgaande goedkeuring door de Provincie.

In de nu voorliggende raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rond de dienstverlening door ODRU in 2014, de uitvoering van het plan van aanpak "ODRU op orde" en de vorming van een provincie-brede RUD. Separaat aan deze RIB ontvangt de raad een raadsvoorstel over de Jaarrekening 2013. Ook wordt er ten behoeve van behandeling in de commissie en raad van juni 2014 een raadsvoorstel voorgelegd over de Begroting 2015 van de ODRU.

---

## **Kernboodschap:**

### Dienstverlening door ODRU

#### *Stand van zaken dienstverlening ODRU 2014*

Een positief gegeven is dat de financiële perikelen binnen de ODRU de afgelopen jaren nagenoeg geen impact hebben gehad op de kwaliteit van de dienstverlening rond de uitvoering van de milieutaken. Deze dienstverlening is goed op orde en de afgelopen jaren is gebleken dat gemeente Woerden hier grip op heeft en waar nodig kan bijsturen in het uitvoeringsprogramma. Ook voor 2014 is binnen het beschikbare financiële kader een uitvoeringsprogramma opgesteld. De voortgang wordt strak gemonitord aan de hand van de kwartaalrapportages. De rapportage 1<sup>e</sup> kwartaal 2014 laat zien dat de productie keurig op schema ligt. Uitgangspunt is dat de milieutaken worden uitgevoerd binnen het financiële kader voor 2014; waar nodig wordt in de loop van dit jaar nog bijgestuurd.

#### *Coalitieakkoord 2014-2018*

In het coalitieakkoord 2014-2018 van de gemeente Woerden is een efficiencybesparing op verbonden partijen opgenomen. Hieruit vloeit voort dat er kritisch gekeken wordt naar de mogelijkheden om minder taken van de ODRU af te nemen. In het voorstel over de Begroting 2015 ODRU wordt aan de raad voorgesteld om gebruik te maken van de eenmalige mogelijkheid om het contract met de ODRU per 01-01-2016 met 10% te verminderen. Voor de gemeente Woerden gaat het om een vermindering van 1.389 uur. Zie voor een nadere toelichting het voorstel Begroting 2015 ODRU (12R.00206).

### Uitvoering plan van aanpak "ODRU op orde"

#### *Plan van aanpak "ODRU op orde"*

De uitvoering van het plan van aanpak verloopt volgens plan. Er vindt in 2014 een reorganisatie plaats waardoor de overhead onder de 25% (management en ondersteunende staf) komt te liggen en ook is de ICT inmiddels in belangrijke mate gestabiliseerd. Verder is –ook volgens de door het AB ingestelde auditcommissie- maandelijks betrouwbare sturingsinformatie beschikbaar en is de financiële functie versterkt.

#### *Preventief toezicht beëindigd*

Een belangrijk moment was de goedkeuring van de Begroting 2014 door de Provincie, die daarbij aangaf dat er sprake was van een structureel sluitende begroting. Dit leidde ertoe dat de status van preventief toezicht op 28 maart 2014 werd beëindigd.

#### *De organisatie*

De ODRU-organisatie wordt vanaf 1 juli 2014 als geheel gehuisvest op één van de verdiepingen in het Provinciehuis Utrecht. Op die datum is de reorganisatie een feit, waarbij de totale omvang van de organisatie is teruggebracht naar 116 fte (in de Begroting 2015 is rekening gehouden met dit aantal fte; de personeelsomvang is dan afgestemd op de zekere omzet). Ook voor de langere termijn worden verbetermaatregelen voorbereid zoals de introductie van lean management bij de procesinrichting. Daarnaast komt er een Producten en Diensten catalogus, gekoppeld aan een kostprijsmodel.

#### *Kanttekeningen*

Een kanttekening is dat er een aanzienlijke druk ligt op de ODRU-organisatie door de verhuizing naar het provinciehuis, de samenvoeging van twee ODRU-vestigingen naar één locatie, het zaakgericht werken, het digitale archief etc. Een andere kanttekening is dat de CAO-onderhandelingen in het slop zitten; de bonden hebben iedere vorm van overleg afgebroken.

### *Op de goede weg*

Uit voorgaande ontwikkelingen blijkt dat de ODRU op de goede weg is. Daarbij is er bij het bestuur en de organisatie het besef dat de focus op verbetering structureel moet zijn. Essentieel is dat de ODRU niet alleen het pakket verbetermaatregelen volgens planning uitvoert, maar zich ook ontwikkelt tot een lerende organisatie. Een kritiekpunt uit de audit is dat de ODRU te bedrijfsmatig opereert; de ODRU moet zich ontwikkelen tot een organisatie die meebeweegt met de omgeving en zich bewust is van de politiek-bestuurlijke context.

### Stand van zaken RUD-vorming

#### *Provincie-brede RUD-vorming*

Zoals bekend was het voornemen tot 2013 om te komen tot één RUD in de provincie Utrecht (instructie staatssecretaris), waarbij de ODRU als basis zou dienen. Door onder meer zeer hoge inzet die vanuit de ODRU aan deze RUD vorming werd gegeven, kwam de eigen bedrijfsvoering in gevaar. Reden voor het bestuur om te besluiten de samenwerking rond de RUD-vorming on-hold te zetten en eerst te werken aan het op orde krijgen van de eigen organisatie.

#### *Tweede RUD*

De provincie Utrecht, gemeente Utrecht en het Servicebureau Gemeenten (SBG) zijn inmiddels gestart om te komen tot een tweede RUD binnen de provincie Utrecht, de zogenoemde RUD Utrecht. Deze organisatie zal 1 juli 2014 operationeel zijn. Het standpunt vanuit het Rijk blijft één RUD in de provincie Utrecht en de twee Utrechtse omgevingsdiensten nemen dit standpunt over. De condities/voorwaarden en investeringen om alsnog tot één RUD te komen worden met de gemeenteraden afgestemd; hiervoor zijn op dit moment geen termijnen te noemen.

Om desinvesteringen te voorkomen wordt op dit moment vanuit de ODRU met de RUD Utrecht op diverse onderdelen (zoals investeringen ICT) samengewerkt.

---

### **Vervolg:**

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn rond ODRU en/of het proces om te komen tot één provincie-brede RUD wordt de raad hierover geïnformeerd.

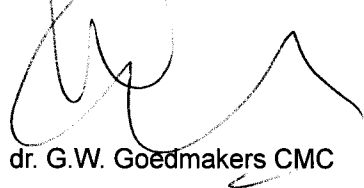
---

### **Bijlagen:**

n.v.t.

---

De secretaris



dr. G.W. Goedmakers CMC

De burgemeester



V.J.H. Molkenboer