

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

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

DIGITAAL VERZONDEN

20 april 2023

Utrecht, 20 april 2023

Ons kenmerk: INT20.1011-2073
Behandeld door: A.E. van Vuuren

Onderwerp: Jaarstukken ODRU 2022 en accountantsverklaring

Geacht college,

Met genoegen bieden wij u op grond van artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling de Jaarstukken 2022 van Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) aan. Ook bieden wij u ons online magazine aan. Wij zijn trots op onze inhoudelijke resultaten en willen u daarom een korte terugblik geven op 2022. Het jaar waarin we ons 10 jarige bestaan hebben gevierd, het klimaatpaviljoen bij de Boswerf te Zeist is geopend, de nota bodembeheer is vastgesteld en er mooie resultaten zijn bereikt op het gebied van energiebesparing bij bedrijven. U kunt het jaarverslag bekijken door nu op onderstaande afbeelding te klikken. Wij wensen u veel leesplezier.



Figuur 1 - <https://odru2022.jaarverslag.org/>

Toelichting

Het algemeen bestuur van de ODRU heeft in zijn vergadering van 6 april de Jaarstukken 2022 unaniem vastgesteld. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.

In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de vooraf gestelde doelen (Koers 2019-2022) en staan de volgende vragen centraal: wat hebben we bereikt, wat is ervoor gedaan en wat heeft het gekost? In de jaarrekening wordt meer in financiële zin verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar, zowel over de exploitatie als de balans.

De ODRU sluit het jaar af met een negatief resultaat van € 49.407 op een jaarmzet van ruim 19 miljoen euro. Het resultaat over 2022 is minder dan begroot en wordt vooral veroorzaakt door de overschrijding aan de batenkant. In totaal hebben wij bijna 189.500 uur gerealiseerd, een overschrijding van ruim 6,1% op de gecontracteerde uren. Vergelijken we dit met de uren uit de tweede bijgestelde begroting 2022, dan blijkt dat we bijna 3.100 uur minder hebben gerealiseerd.

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het niet gelukt om de personeelsbezetting op te voeren waardoor er wederom veel inhuur nodig was om de taken uit te voeren. Daarnaast is het merkbaar dat de overige personele kosten (o.a. wervingskosten) en algemene kosten (o.a. ICT) sterk stijgen door schaarste en inflatie.

Aan de batenkant valt op dat het niet gelukt is om UVP taken voor de gemeenten volledig uit te voeren. Dat komt door gebrek aan personele capaciteit, zowel bij ODRU als bij gemeenten.

Dekking negatieve resultaat

Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 6 april 2023 besloten het negatieve resultaat uit 2022 te dekken uit de algemene reserve van ODRU.

Tenslotte

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A.E. Van Vuuren, directeur van de Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon 088 - 022 5000.

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


Sjors Fröhlich
voorzitter

bijlage: Jaarstukken ODRU 2022 incl. bijbehorende accountantsverklaring

c.c. Regievoerder(s)