

17.008248



Registratiedatum 14/04/2017
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:

Raad

14 APR. 2017

Beh. Ambt.:
Streefdat.:
Afschr.: <i>B&W/RBP</i>
B.V.O.:

Bezoekadres:
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Postadres:
Postbus 13101
3507 LC Utrecht

088 - 022 50 00
info@odru.nl
www.odru.nl

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

Aan de raad van de
Gemeente Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

Utrecht, 13 april 2017

Ons kenmerk: INT17.51010/ 2448
Behandeld door: A.van Genderen

VERZONDEN 13 APR. 2017

Onderwerp: Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring

Geachte Raad,

Met genoegen bieden wij u op grond van artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling de Jaarstukken 2016 van Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) aan. Net als vorig jaar kiezen we ervoor de jaarstukken in één document te bundelen, met extra aandacht voor opvallende projecten die speelden binnen onze eigenaargemeenten. Het jaarverslag 2016 is eveneens opgenomen op onze website www.odru.nl.

Toelichting

Het algemeen bestuur van ODRU heeft in zijn vergadering van 13 april de Jaarstukken 2016 vastgesteld. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de vooraf gestelde doelen en staan de vragen centraal: Wat hebben we bereikt, wat is er voor 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.

ODRU sluit het jaar af met een positief resultaat van € 738.534 en is daarmee € 734.844 beter ten opzichte van de bijgestelde begroting 2016. Het positieve resultaat is ontstaan door diverse oorzaken, waaronder de afwikkeling van de incidentele kostenbegroting, de incidentele last van de invoering van het individueel keuzebudget en een gedeeltelijke vrijval van de voorziening voor boventalligen. Ook werd bespaard (incidenteel en structureel) op de algemene lasten en vielen de vaste personele lasten lager uit. Tot slot werd er niet-begrote aanvullende omzet gerealiseerd.

Bestemming resultaat

In de vergadering van het algemeen bestuur van 13 april 2017 is besloten, mede op advies van de accountant, controller en de auditcommissie, het positieve resultaat ad € 738.534 toe te voegen aan de bestemmingsreserve 'Uitvoering Koers'.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur Omgevingsdienst regio Utrecht,



Namens deze,
G.F. Naafs
voorzitter

bijlagen: Jaarstukken 2016 en accountantsverklaring
c.c. regievoerders



BAKER TILLY BERK

Baker Tilly Berk N.V.
Papendorpseweg 99
Postbus 85007
3508 AA Utrecht
T: +31 (0)30 258 70 00
F: +31 (0)30 254 45 77
E: utrecht@bakertillyberk.nl
KvK: 24425560
www.bakertillyberk.nl

Aan het algemeen bestuur van
Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Regio Utrecht
Archimedeslaan 6
3507 LC UTRECHT

Datum	Referentie
13 april 2017	GvL\JJ\0075486\000005

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht te Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2016 als van de activa en passiva van Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht op 31 december 2016 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2016 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het controleprotocol d.d. 16 april 2015.

De jaarrekening bestaat uit:

- 1 Overzicht van baten en lasten 2016;
- 2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2016;
- 3 Afronding projectbegroting incidentele kosten (IKO);
- 4 Balans per 31 december 2016;
- 5 Toelichting op de balans;
- 6 Waarderingsgrondslagen.



De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 16-04-2015 en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2016 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 145.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2016.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR 25.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.



Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder gemeentelijke verordeningen, zoals opgenomen in het controleprotocol d.d. 16 april 2015.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het algemeen bestuur is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Gemeentewet verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 16-04-2015, de Regeling Controleprotocol WNT 2016, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

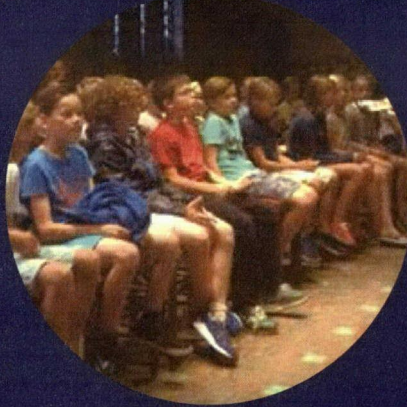
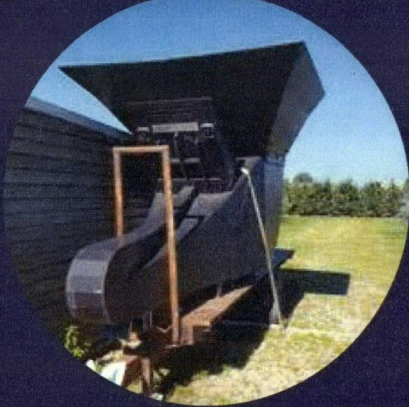
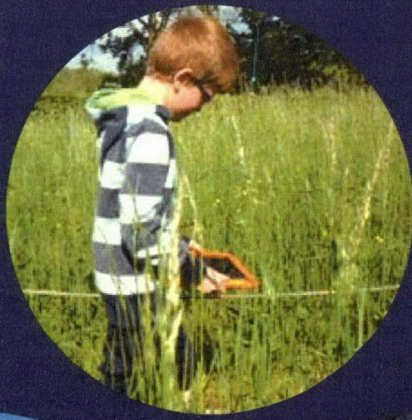
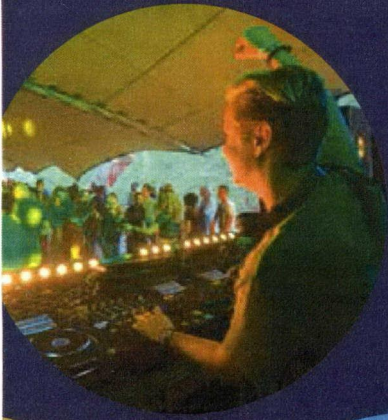
Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Utrecht, 13 april 2017

Baker Tilly Berk N.V.

Was getekend,
G.J. van Luyk AA

JAAERVERSLAG 2016



SAMEN

tschap
ntbij · sam
ppelijk bewust · dichtbij · samen
erend · maatschappelijk be
objectief · anticiperen
en · deskundig
ust · d
maatschapp
tief · anticiper
deskundig
dichtbij
ust · d
lijk bewust · dicht
maats
perend · maatscha
bjectief · anti
dig · objectief · an
samen · desk
bij · samen · desk
lijk bewust · d
opel · wust
icipere · maats
ef · perer
ndig · o
ntbij · s
dichtbij
nappelijke
anticiperend
anticiper
deskundig



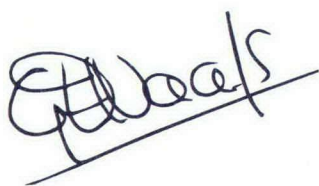
**'Samen
bieden wij
onze gemeenten
comfort'**

Voorwoord

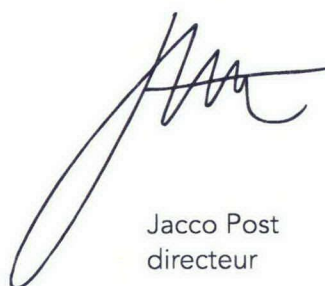
Vorbereid zijn op de komst van de Omgevingswet, verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening en gemeenten faciliteren die taken willen overdragen: het zijn de kerndoelen uit de Strategische Koers die het Algemeen Bestuur in 2015 heeft vastgesteld. We willen bedrijven en inwoners helpen hun initiatieven te realiseren vanuit het besef dat we met elkaar werken aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. In 2016 hebben we verschillende programma's opgezet om te zorgen voor het realiseren van deze koers. Denk aan meer nabijheid bij onze gemeenten, het doorlichten van onze werkprocessen of het zorgen voor een bij de koers passend personeelsbeleid. Voor een op efficiënte uitvoering gerichte organisatie is het een uitdaging om tijd en middelen vrij te maken om deze verbeteringen vorm te geven. Deze programma's laten in 2017 hun eerste resultaten zien.

In 2016 hebben we flinke stappen gezet om te blijven voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De gemeente Montfoort heeft al haar WABO-taken, dus inclusief bouwen, overgedragen en daar hebben we in 2016 flink in geïnvesteerd.

Bestuurders, regievoerders, medewerkers en management, met elkaar hebben we ook in 2016 laten zien dat samen optrekken tot mooie resultaten leidt. Samen, nabij en anticiperend, u leest er in dit jaarverslag aansprekende voorbeelden van. Eerst in een algemeen deel, daarna per gemeente. Financieel gezien is ODRU een gezonde organisatie: ook in 2016 hebben we een positief resultaat geboekt, dat we willen inzetten om te investeren in ontwikkeling en het voorbereiden op de Omgevingswet.



Frits Naafs
voorzitter



Jacco Post
directeur

INHOUD

Voorwoord

1. Toelichting op de jaarstukken	6
1.1 Inleiding	6
1.2 Algemeen	6
1.3 Rechtmatigheid	6
1.4 Leeswijzer	6

Jaarverslag

2. Programmaverantwoording	8
2.1 Van het algemeen bestuur	8
2.2 Samen bouwen aan Omgevingsdienst regio Utrecht 2018	9
2.3 Ondernemingsraad: adviseren en deelnemen aan projecten	10
2.4 Financiële samenvatting	10
2.5 Regionale uren 2016	12
2.6 Dekkingsmiddelen en verantwoording per gemeente	13
2.6.1 Gemeente Bunnik	14
2.6.2 Gemeente De Bilt	16
2.6.3 Gemeente De Ronde Venen	18
2.6.4 Gemeente IJsselstein	20
2.6.5 Gemeente Montfoort	22
2.6.6 Gemeente Oudewater	24
2.6.7 Gemeente Renswoude	26
2.6.8 Gemeente Rhenen	28
2.6.9 Gemeente Stichtse Vecht	30
2.6.10 Gemeente Utrechtse Heuvelrug	32
2.6.11 Gemeente Veenendaal	34
2.6.12 Gemeente Vianen	36
2.6.13 Gemeente Wijk bij Duurstede	38
2.6.14 Gemeente Woerden	40
2.6.15 Gemeente Zeist	42
3. Paragrafen	44
3.1 Treasuryparagraaf / financiering	44
3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	44
3.2.1 Weerstandsvermogen	44
3.2.2 Risicobeheersing	44
3.2.3 Financiële kengetallen	50
3.3 Bedrijfsvoering & personeel	52
3.3.1 Bedrijfsvoering	52
3.3.2 Personeel	52
3.3.3 Arbo / BHV	53
3.4 Verbonden partijen	54
3.5 Grondbeleid	54
3.6 Lokale heffingen	54
3.7 Onderhoud kapitaalgoederen	54

Jaarrekening

4. Overzicht van baten en lasten 2016	56
5. Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2016	57
5.1 Lasten	58
5.1.1 Directe personeelskosten	58
5.1.2 Indirecte personeelskosten	61
5.1.3 Bestuurskosten	61
5.1.4 Algemene beheer- & administratiekosten	61
5.1.5 Kapitaallasten	62
5.1.6 Milieutaak uitvoering	62
5.1.7 Projectbegroting incidentele kosten IKO	62
5.1.8 Diversen	62
5.2 Baten	63
5.2.1 Directe personele baten	63
5.2.2 Gemeentelijke bijdragen	63
5.2.3 Overige goederen en diensten	63
5.2.4 Milieutaak uitvoering	63
5.2.5 Projectbegroting	64
5.2.6 Diversen	64
6. Afronding projectbegroting incidentele kosten (IKO)	64
6.1 Inleiding	64
6.2 Financieel overzicht projectbegroting IKO	64
6.3 Toelichting op de projectbegroting IKO	65
6.4 Totaalbeeld projectbegroting incidentele kosten IKO	66
7. Balans per 31 december 2016	68
8. Toelichting op de balans	70
8.1 Activa	70
8.1.1 Materiële vaste activa	70
8.1.2 Vlottende activa	70
8.2 Passiva	71
8.2.1 Eigen vermogen	71
8.2.2 Voorzieningen	72
8.2.3 Vlottende passiva	72
9. Waarderingsgrondslagen	73
9.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	73
9.1.1 Investerings	73
9.1.2 Vorderingen	74
9.1.3 Kortlopende schulden	74
9.1.4 Resultaatbepaling	74
9.1.5 Resultaat	74
9.2 Controleverklaring	74
Bijlage 1. Urenverantwoording	76
Bijlage 2. Project Duurzaam door	80
Bijlage 3. Baten en lasten per product	82
Bijlage 4. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven	84

1. Toelichting op de jaarstukken

1.1 Inleiding

De Omgevingsdienst regio Utrecht is een gemeenschappelijke regeling (GR) van vijftien gemeenten in de provincie Utrecht. Los van landelijke ontwikkelingen hebben middelgrote en kleine Utrechtse gemeenten al eerder hun krachten gebundeld. Deze bundeling op het gebied van milieutaken en het omgevingsrecht leverde voor de gemeenten samen, en voor elk van de gemeenten afzonderlijk, betere garanties op voor de kwaliteit van de uitvoering, financiële schaalvoordelen en vermindering van kwetsbaarheid. De participerende gemeenten per 2016 zijn: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.

Onze missie is:



Onze visie luidt:

- onze gemeenten ontzorgen;
- onze brede kennis en onafhankelijke positie centraal stellen;
- vanuit een dienstverlenende houding werken;
- alert zijn op politiek gevoelige dossiers en lokale verhoudingen;
- vanuit mogelijkheden denken.

1.2 Algemeen

De GR van ODRU bepaalt in artikel 36 dat het algemeen bestuur (AB) de jaarstukken, voorzien van een controleverklaring, uiterlijk op 1 juli vaststelt. Na vaststelling stuurt het dagelijks bestuur (DB) binnen veertien dagen de jaarstukken naar de raden van de eigenaargemeenten en Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht. De datum van vaststelling van de jaarstukken 2016 is gepland op 13 april 2017. Met ingang van 19 juni 2012 is de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 55523544 met als rechtsvorm: Publiekrechtelijke rechtspersoon; Openbaar Lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling.

1.3 Rechtmatigheid

Conform het door het AB op 16 april 2015 vastgestelde controleprotocol heeft de accountant de jaarrekening gecontroleerd op getrouwheid en rechtmatigheid en conform de richtlijnen van de verslagleggingsregels Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

In november 2016 heeft de interimcontrole plaatsgevonden door de accountant. De uitkomsten van de interimcontrole zijn uitgewerkt in de managementletter en op 15 december 2016 is het DB hierover geïnformeerd.

Het AB heeft uit zijn midden een Auditcommissie aangewezen. Het reglement van de Auditcommissie is op 16 april 2015 vastgesteld. De Auditcommissie adviseert het AB over onder andere de jaarstukken. De Auditcommissie speelt eveneens een rol bij verbeteringen in sturing en opzet van de financiële bedrijfsvoering.

1.4 Leeswijzer

De jaarstukken 2016 bestaan uit twee onderdelen: jaarverslag en jaarrekening (artikel 24 lid 1 BBV). Het jaarverslag omvat de programmaverantwoording en de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de toelichting, de balans en de toelichting en bijlagen.

In hoofdstuk 2, de programmaverantwoording, komt eerst de algemene samenvatting over 2016 van de directie aan bod, gevolgd door de financiële samenvatting over 2016. Vervolgens gaat het hoofdstuk in op een aantal organisatorische ontwikkelingen en landelijke/maatschappelijke veranderingen. Daarna volgt per gemeente een uitwerking van diverse projecten en cijfers (DVO, UVP en afname producten/diensten).

Hoofdstuk 3 bestaat uit de verplichte paragrafen met verantwoordingsinformatie die zijn voorgeschreven in artikel 9 van het BBV. In hoofdstuk 4 (en verder) staat de jaarrekening; de verantwoording en toelichting over het financiële beleid. Afgesloten wordt met de goedkeurende controleverklaring van de accountant en de bijlagen.

J A A R V E R S L A G

2. Programmaverantwoording

2.1 Van het algemeen bestuur

In 2016 zijn we als bestuur voortvarend aan de slag gegaan met onze Koers 2015-2018 en de daaruit voortvloeiende organisatieontwikkeling. We kunnen terug kijken op een jaar waarin we, samen optrekkend, mooie resultaten hebben boekt.

Nieuwe wet, nieuwe eisen

In het afgelopen jaar stelde de Rijksoverheid de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) vast. De wet bepaalt niet alleen dat provincies en gemeenten de uitvoering van de basistaken moeten overdragen aan de omgevingsdiensten, zij stelt ook eisen aan de manier waarop dat gebeurt. Inmiddels hebben alle gemeenten een kwaliteitsverordening VTH vastgesteld. ODRU is een eind op streek met het voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria.

Regievoerders stevig in hun rol

Voor de regievoerders, de directe schakel tussen gemeenten en de uitvoeringsorganisatie, was het ook een druk jaar. De taakgebieden van ODRU, de uitvoering daarvan en de samenwerking met de gemeenten veranderen in hoog tempo. Daarbij vroegen de uitvoering van de Koers en de organisatieontwikkeling ook de nodige aandacht. In overleg met ODRU adviseren de regievoerders hun bestuurders over mogelijke acties en voorgenomen gezamenlijke projecten, zodat zij adequaat op de bestuursvergaderingen zijn voorbereid.

We constateren dat de regievoerders, dankzij een goed, constructief en collegiaal overleg, stevig in hun rol zitten. Zo hebben we in juni de Producten-, en Dienstencatalogus (PDC) 2.0, de basis voor de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's, vastgesteld. In 2016 bereikten we met alle gemeenten overeenstemming over het uitvoeringsprogramma 2017.

Belangrijke rol voor gemeenteraden

Gemeenteraden hebben een belangrijke stem bij het opstellen van de begroting. In de gemeenschappelijke regeling van ODRU is vastgelegd dat zij hun visie op de kadernota (de basis van de begroting), de begroting en de begrotingswijziging kunnen geven. In juni 2016 stelde het algemeen bestuur de begrotingswijziging 2016 en de begroting 2017 vast en deed dat vervolgens, rekening houdend met de visies van de gemeenteraden, in december 2016 met de kadernota 2018. Bij het vaststellen van deze documenten zijn wij geadviseerd door de Auditcommissie, bestaande uit drie leden van het algemeen bestuur. Dit jaar nam de heer A. Landwehr afscheid als voorzitter. Hij werd opgevolgd door de heer A. Goldhoorn.

Voortvarend verder

Voor ons als bestuur was het een bijzonder moment waarop we Jacco Post als directeur van ODRU konden aanstellen. Onder zijn bezielende leiding raakt de organisatie steeds meer op koers.

We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we ook het komende jaar met elkaar stevige stappen gaan zetten in de doorontwikkeling van ODRU naar een organisatie die dichtbij onze gemeenten staat; als een deskundige en betrouwbare partner.

2.2 Samen bouwen aan de Omgevingsdienst regio Utrecht 2018

Onze omgeving verandert en daarmee onze organisatie. Denk aan de komst van de Omgevingswet of de overdracht van taken. Dit leidt tot een veranderende vraag van onze gemeenten. Om hierop te anticiperen, zijn we in 2016 gestart met de uitvoering van de koers 'Samen bouwen aan de Omgevingsdienst regio Utrecht 2018'. Onze organisatieontwikkeling zien we als een logisch onderdeel van ons werk. De dagelijkse werkzaamheden blijven doorgaan. De organisatie ontwikkelt zich stap voor stap. Dus moeten we voortdurend wendbaar zijn om veranderingen in de omgeving en ervaringen mee te nemen in volgende stappen. We bewaken de 'stip op de horizon', kijken voortdurend waar we staan en realiseren stap voor stap concrete doelen en (deel) projecten.

Zeven programma's

De uitvoering van de koers gebeurt in zeven programma's: Omgevingswet, Toekomstscenario's en robuustheid, Nabijheid, Processen, Strategisch personeelsbeleid, Resultaatgericht planning en control, #Omgevingsbewust toezicht. Deze ontwikkeling doen we samen met onze gemeenten, medewerkers en externe partijen als de provincie. De programmamanagers en projectleiders komen uit de interne organisatie. De leden van het dagelijks bestuur zijn inhoudelijk betrokken bij de programma's, de regiovoerders denken mee.

Implementatie Omgevingswet

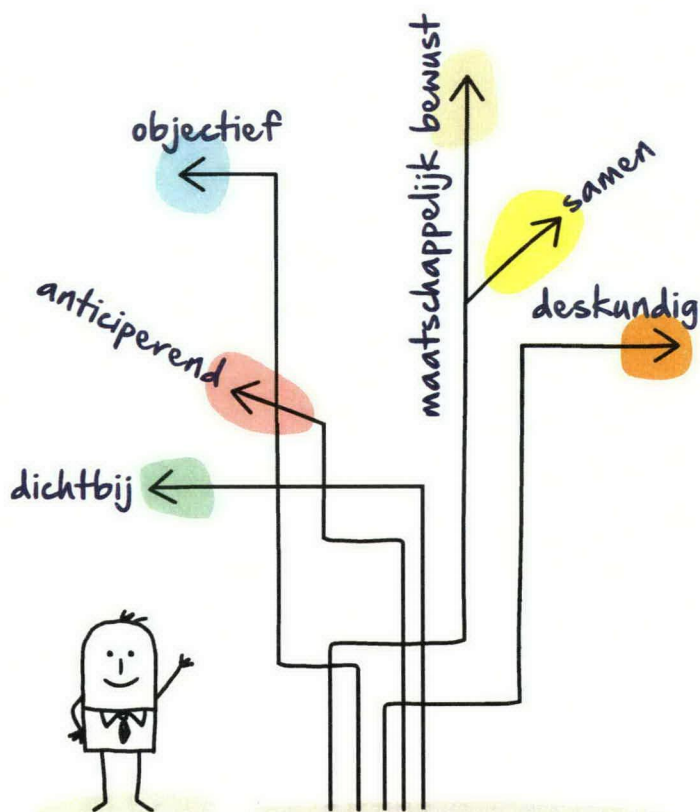
In 2016 hebben we hard gewerkt aan het programma Implementatie Omgevingswet. De Omgevingswet (invoering naar verwachting 2019) heeft voor ODRU en de bij haar aangesloten gemeenten veel gevolgen voor de samenwerking. Het gaat om een vergaande verandering van onze rollen en verantwoordelijkheden in het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving.

Vorbereid

Wij willen voorbereid zijn op mogelijke overdracht van taken van onze gemeenten, in het bijzonder de bouwtaken en de basis- en Wabo-taken. Ook willen we robuust op alle taakvelden zijn en blijven voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria. In 2016 hebben we gewerkt aan het plan van aanpak. Ook hebben we ons voorbereid op het verbeteren van onze werkprocessen. Deze gaan we afstemmen op de wensen van onze klanten.

Nabijheid

Alle programma's dragen bij aan de ambitie om de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen. Dit doen we volgens ons leidend principe: wij spannen ons in om initiatieven van bedrijven en inwoners mogelijk te maken. Dit principe beschrijft vanuit zes kernwaarden de basishouding die alle medewerkers gaan uitdragen. Het gaat over 'nabijheid' en 'samen', over het kennen en benutten van de 'couleur locale'.



JAAERVERSLAG

2.3 Ondernemingsraad: adviseren en deelnemen aan projecten

Als ondernemingsraad zijn wij begin 2016 betrokken bij het Organisatieontwikkelplan. We hebben niet alleen advies uitgebracht, maar zijn ook inhoudelijk betrokken bij de diverse programma's en projecten door onze deelname aan de verschillende projectgroepen.

Naast het Organisatieontwikkelplan deed de directie in 2016 verschillende adviesaanvragen, waaronder strategische personeelsplanning, dieldeling bij bedrijfsvoering en het nieuwe functieprofiel van de directeur. Tot slot hebben wij eind 2016 een kritische reflectie gegeven op de houtskoolschets die de basis vormt voor de doorontwikkeling van ODRU. Hiervoor heeft de OR waardevolle input gekregen van de medewerkers.

2.4 Financiële samenvatting

ODRU heeft het jaar 2016 afgesloten met een positief resultaat van € 738.534. Dit resultaat is daarmee € 734.844 hoger dan de bijgestelde begroting 2016 (zie tabel 1). In overleg met het AB besluiten we over de bestemming van het resultaat à € 734.844, conform artikel 32 uit de GR.

Op 15 december 2016 heeft het AB de geactualiseerde notitie weerstandsvermogen vastgesteld. In de notitie zijn de risico's in kaart gebracht en is op basis hiervan een berekening gemaakt van de benodigde omvang van het weerstandsvermogen. Op basis van deze berekening is het wenselijk dat ODRU een weerstandsvermogen opbouwt tot maximaal € 1,2 miljoen. De komende jaren houden we de risico's steeds opnieuw tegen het licht en actualiseren deze waar nodig. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten in de omvang van het aan te houden weerstandsvermogen. De jaarlijkse notitie risico's en weerstandsvermogen stellen we in het najaar op.

Resultaat 2016 (in euro's)	Begroting 2016	Bijgestelde begroting 2016	Realisatie 2016	Verschil
Totale lasten	11.877.330	14.589.846	14.499.513	90.333
Totale baten	11.878.917	14.593.536	15.238.047	644.511
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	1.587	3.690	738.534	734.844

Tabel 1: Gerealiseerd resultaat 2016 in euro's

Het positieve resultaat is ontstaan door diverse oorzaken. De belangrijkste hiervan is de extra bijdrage van de incidentele kostenbegroting en gedeeltelijke vrijval van de voorziening voor boventalligen. Ook dragen besparing (incidenteel en structureel) op algemene lasten en lagere vaste personele lasten bij aan het positieve rekeningresultaat. Tot slot hebben we niet-begrote aanvullende omzet gerealiseerd. In de bijgestelde begroting is rekening gehouden met realisatie van circa 153.868 uur, terwijl de werkelijke uren realisatie uitgekomen is op 160.588 uur (zie tabel 2 'Totaal urenoverzicht'). Deze extra productie is gerealiseerd door meer personeel van derden. De kosten hiervoor zijn daardoor ook hoger dan begroot, maar ze zijn in balans met de lagere formatiebezetting en hogere omzet.

De gerealiseerde productiviteit van eigen personeel is over 2016 op ongeveer 1.346 uur per productieve fte uitgekomen, terwijl de norm die gehanteerd wordt 1.360 uur is. Ondanks de dempende effecten van opleiding, organisatieontwikkeling en verhoogd ziekteverzuim een knappe prestatie.

De liquiditeitspositie is verder verbeterd ten opzichte van 2015. Het positieve resultaat draagt hieraan bij evenals de goede betalingsmoraal van de gemeente.

Het totaal aantal uren dat in 2016 is gecontracteerd, bedroeg ruim: 166.500 (zie tabel 2 'Totaal urenoverzicht'). Hierin hebben de uren uit de dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten het grootste aandeel. Dit zijn de gegarandeerde (G) uren. Zoals uit de tabel blijkt, gaat dit om ruim 126.500 uur. Vanuit de vastgestelde uitvoeringsprogramma's (UVP's) hebben we te maken met zowel tijdelijke als projectbudgetten. In totaal gaat dit om circa 23.000 uur in 2016. Het onderscheid tussen de type budgetten maken we, omdat de financiering bij onze deelnemers van tijdelijke budgetten vaak anders is dan de projectbudgetten.

Laatste onderdeel van tabel 2 bestaat uit de aanvullend afgenomen uren in 2016. Dit is opgebouwd uit taken en diensten die aanvullend zijn gecontracteerd op het UVP à circa 14.500 uur. Ook de projecten die zijn doorgezet (Balans) vanuit 2015 maken onderdeel uit van de aanvullend afgenomen uren, namelijk ruim 2.600.

Urenrapportage	Contract uren 2016	Bijgestelde begroting 2016	Gerealiseerde uren 2016	Vershil	Realisatie 2016 €
1 Dienstverlenings-overeenkomst	126.659	126.903	125.160	-1.499	10.450.901
2 Jaarlijks Uitvoeringsovereenkomst (UVP)*:					
- Tijdelijk budget	7.371	5.869	6.715	-656	560.697
- Projectbudget	15.450	14.288	14.269	-1.181	1.191.500
3 Aanvullend afgenomen:					
- Aanvullend	14.429	6.808	12.268	-2.161	879.543
- Balans	2.616		2.176	-440	181.654
Totaal	166.526	153.868	160.588	-5.938	13.264.295

* budget UVP exclusief DVO uren.

Tabel 2: Totaal urenoverzicht

In totaal hebben we ruim 160.500 uur gerealiseerd, een onderschrijding van 3,5% op de gecontracteerde uren. De onderschrijding is vooral ontstaan bij aanvullende projecten die aan het eind van het jaar zijn opgestart met een doorloop in 2017.

Vergelijken we de realisatie met de uren uit de bijgestelde begroting, dan blijkt dat we 6.500 uur meer hebben gerealiseerd (kolom 2 en 3 in bovenstaande tabel). Dit betekent dat ODRU meer uren heeft geleverd dan begroot. Begin 2017 is per gemeente de eindafrekening van de uren opgemaakt. De accountmanagers van ODRU hebben de afwikkeling van de over- en/of onderschrijdingen met de deelnemende gemeenten besproken en vastgelegd.

2.5 Regionale uren 2016

Alle gemeenten maken een deel van hun contracturen vrij voor regionale projecten. In 2016 waren 2.942 uur beschikbaar en heeft ODRU de volgende projecten uitgevoerd:

Regionaal project	Uren
Piketregeling	250
Crisisbeheer	475
Diverse projecten Integraal Toezicht en Handhaving (ITH)	700
Producten- en Diensten Catalogus (PDC)	100
Evaluatie kwaliteitsimpuls bedrijvenbestand	100
Omgevingswet	500
Diverse wetgeving bodem, lood, natuur en bodemkwaliteitskaart	417
Wet en Regelgeving - Asbest	400
Totaal	2.942

Tabel 3: Regionale projecten 2016

Piketbeheer (milieu)

ODRU heeft het harde piketbeheer (milieu) georganiseerd.

Crisisbeheer

Met de adviseurs crisisbeheersing van gemeenten heeft ODRU actuele gegevens uitgewisseld en verwachtingen op elkaar afgestemd. Daarnaast hebben we gesproken over hoe we de beoordeling van bouwconstructies bij een crisis robuuster kunnen organiseren. ODRU-medewerkers hebben crisistrainingen gevolgd.

Integraal toezicht en handhaving

ODRU heeft met groot succes de training Landelijke Handhaving Strategie verzorgd. Daarnaast heeft coördinatie en landelijke inzet van ketenbeheertaken plaatsgevonden. Ook heeft ODRU, samen met de gemeenten en waterschappen, gewerkt aan het inzichtelijk maken van taken en verantwoordelijkheden rond indirecte lozingen.

Producten- en dienstencatalogus (PDC)

De PDC is ge-update: teksten zijn verbeterd en productbladen aangevuld. Het AB heeft de 2.0 versie vastgesteld.

Evaluatie kwaliteitsimpuls bedrijvenbestand

Om de kwaliteit van het bedrijvenbestand te evalueren, heeft ODRU interviews gehouden met medewerkers over beschikbaarheid en actualiteit van informatie in ons bedrijveninformatiesysteem. Verder hebben we een steekproef gedaan bij 700 locatiedossiers. De resultaten worden in 2017 gepresenteerd.

Omgevingswet (OGW)

ODRU heeft een urenbijdrage geleverd aan het programma Omgevingswet. Dit heeft geleid tot het programmaplan van invoering OGW dat het AB in december heeft vastgesteld. Ook hebben we samen met de gemeenten een beoordeling gemaakt van de vier AMVB's en van de invoeringswet.

Diverse acties wetgeving

ODRU heeft de veranderende wetgeving rond bodem- en loodverontreiniging gemonitord en gereageerd op concept wetswijzigingen. Ook hebben we de bodemkwaliteitskaart onderhouden, de Wet natuurbescherming gemonitord en een opleiding Wet Natuurbescherming gecoördineerd, die begin 2017 plaatsvindt.

Asbest

ODRU heeft werksessies gehouden rond de thema's: Asbestdaken, Asbestincidenten en Ketentoezicht. Voor asbestdaken is - via het Provinciaal Milieu Overleg (PMO) - een onderzoek naar asbestverdachte daken opgenomen in het Samenwerkingsprogramma VTH 2017.

2.6 Dekkingsmiddelen en verantwoording per gemeente

Dekkingsmiddelen (in euro's)	Realisatie 2016
Gemeente Bunnik	484.805
Gemeente De Bilt	787.754
Gemeente De Ronde Venen	1.093.853
Gemeente IJsselstein	1.892.323
Gemeente Montfoort	1.297.567
Gemeente Oudewater	299.799
Gemeente Renswoude	63.786
Gemeente Rhenen	255.374
Gemeente Stichtse Vecht	1.563.160
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	995.213
Gemeente Veenendaal	572.046
Gemeente Vianen	539.988
Gemeente Wijk bij Duurstede	243.803
Gemeente Woerden	1.260.729
Gemeente Zeist	1.587.091
Overige opdrachtgevers	327.002
Totaal	13.264.295

Tabel 4: Totaal dekkingsmiddelen per gemeente (excl. bijdrage projectbegroting IKO)

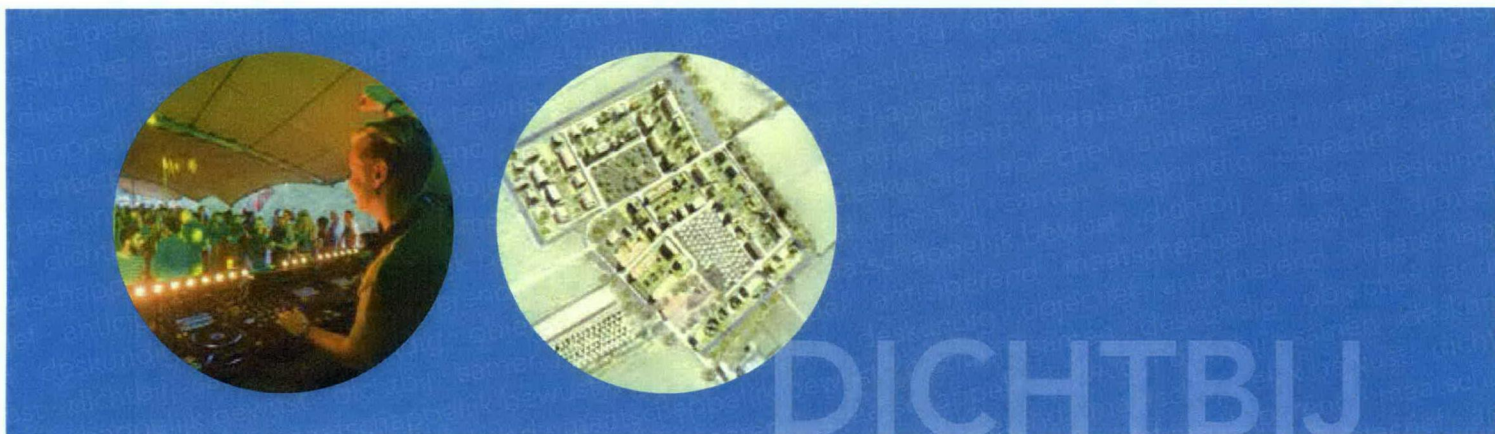
In bovenstaand tabel staat een overzicht van de bijdrage (dekkingsmiddelen) per gemeente aan ODRU over 2016. Een nadere toelichting hiervan treft u in de volgende verantwoording per gemeente en in bijlage 1.

In tabel 4 zijn de dekkingsmiddelen weergegeven met inbegrip van de omzet uit de overloop (balans) projecten 2015. De financiering voor deze projecten heeft in 2015 plaatsgevonden, terwijl deze projecten in 2016 zijn uitgevoerd. Op de gemeente pagina's is deze omzet niet meegenomen omdat de gemeentelijke bijdrage reeds in 2015 heeft plaatsgevonden.

Adviezen over geluid Fort bij Vechten

Fort Vechten, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, is een mooie locatie in het buitengebied. Het is vrij toegankelijk en wordt onder andere gebruikt om te trouwen, feest te vieren en bedrijfsbijeenkomsten te houden. Ook worden in en om het fort diverse evenementen georganiseerd. Op deze manier heeft het fort een publieke functie en wordt voor inkomsten gezorgd.

ODRU toetst alle bedrijfsmatige (horeca-)activiteiten binnen het fort. Daarnaast geven wij de gemeente advies over het geluid bij de aanvraag van evenementen op het terrein. Denk aan het opnemen van geluidnormen, zodat bij luidruchtige evenementen niet (te) veel geluidhinder optreedt in de omgeving. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de belangen van de omwonenden, de aanvrager, het fort en de gemeente. Als er aanleiding voor is of lijkt, voeren we in overleg met de gemeente ook geluidmetingen in de omgeving uit.

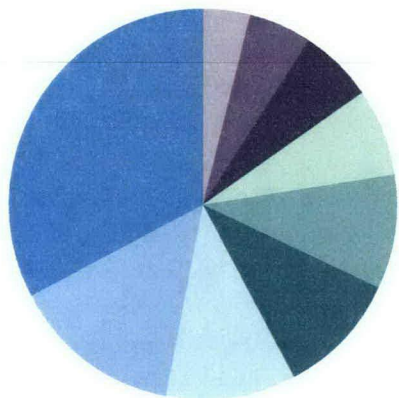


Woningen in buurtschappen

Rondom de monumentale boerderij Het Burgje wordt een nieuwe woonwijk ontwikkeld met twee 'buurtschappen': Het Burgje en De Heuveltjes. De locatie heeft een rijke archeologische en cultuurhistorische geschiedenis. Hier worden ongeveer 145 woningen ontwikkeld en in en rond de monumentale boerderij komen verschillende voorzieningen. ODRU is vanuit verschillende disciplines betrokken bij de ontwikkeling van het plan.

Bij de aanbesteding hebben wij geadviseerd over duurzaamheid. Hieruit ontstond een plan met ambities voor duurzaamheid per gebouw (score GPR Gebouw) en ambities op gebiedsniveau. Na de aanbesteding onderzochten wij de geluidbelasting op de toekomstige woningen. Momenteel begeleiden wij de archeologische, bouwhistorische en bodemonderzoeken en de verwijdering van vervuilde grond. Tevens adviseren wij de gemeente voor het nieuwe bestemmingsplan. De komende jaren blijven wij betrokken bij de ontwikkeling van het plan. In 2017 zijn al diverse werkzaamheden ingepland, waaronder een archeologisch vooronderzoek op het erf van Het Burgje.

Afname producten & diensten

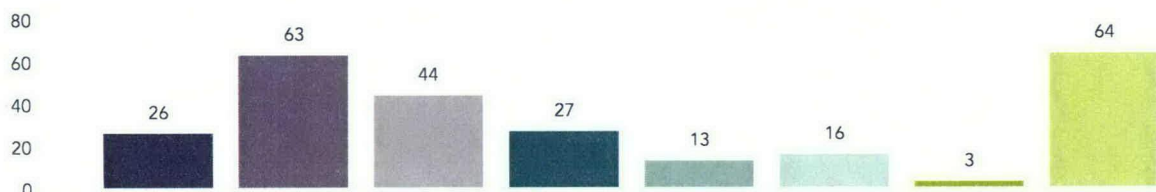


- Wabo milieu - Toezicht & Handhaving
- Wabo milieu - Advies & Vergunningverlening
- Klimaat, Energie, Duurzaam Bouwen & Beleid
- Bodem, Asbest, Milieuatlas & Water
- Accountmanagement & Regionale Samenwerking
- Geluid, Lucht & Verkeer
- Ruimtelijke ordening en milieu
- Archeologie & Cultuurhistorie
- Natuur- en Milieueducatie (NDC)

Urenrapportage	Budget 2016 €	Gerealiseerd 2016 €
1 Dienstverleningsovereenkomst (DVO)	363.997	382.250
2 Jaarlijks Uitvoeringsovereenkomst (UVP)*	105.067	87.216
3 Aanvullend afgenomen	21.401	15.339
Totaal	490.466	484.805

* budget UVP exclusief DVO uren.

Productiecijfers



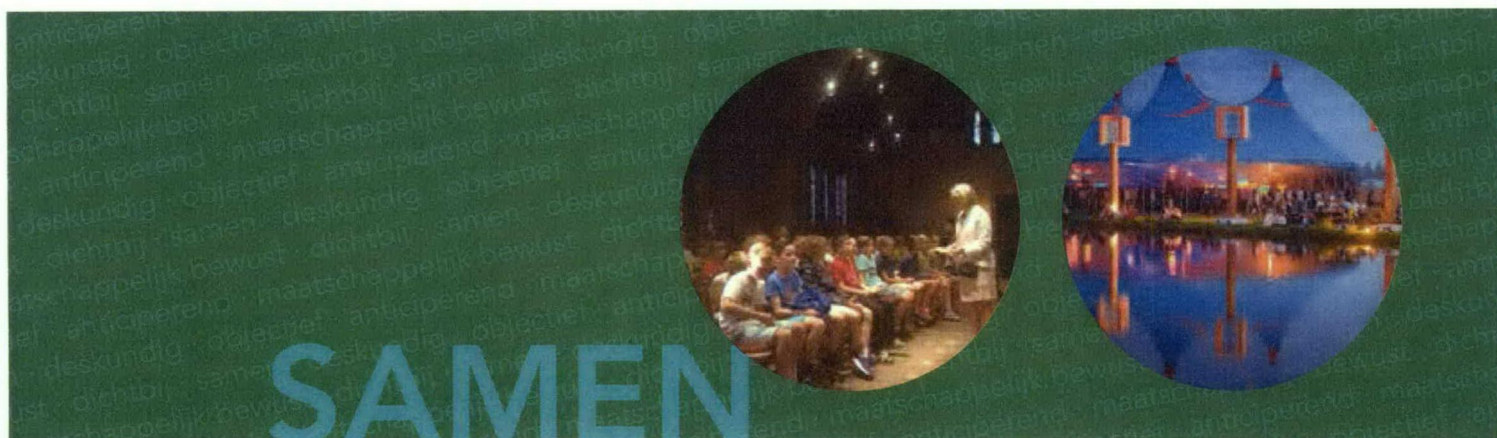
- Milieucontrole bij grote bedrijven
- Vervolgcontrole na overtreding
- Milieuvergunning
- Last onder dwangsom
- Milieucontrole bij kleine bedrijven
- Klachten
- Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf
- Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger

Educatie	Aantal
Leerlingen basisonderwijs bereik	959
Scholen	8
Producten/activiteiten	25
Deelname Boerderij in de Kijker	221

Open Monumentendag

De Open Monumentendag trok het afgelopen jaar een recordaantal van 1.600 bezoekers. ODRU ondersteunde de gemeente en Comité Open Monumentendag De Bilt, onder andere bij rondleidingen, speciale publicaties en unieke historische filmbeelden.

Aan de hand van het thema 'Iconen en Symbolen' stelden elf monumenten hun deuren open. Toppers waren de tempel van de Rozenkruizers, het sanatorium Berg en Bosch en Voormalige Werkplaats Kees Boeke. Voorafgaand werd een scholenproject georganiseerd.



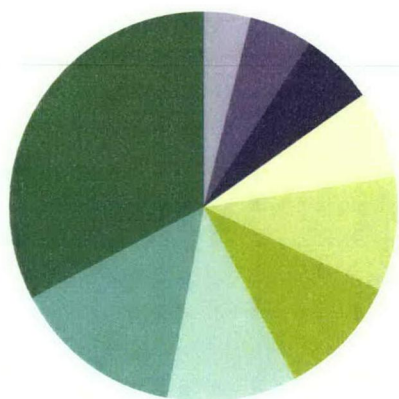
Advisering en handhaving Soenda Festival

Tijdens het jaarlijkse Soenda Festival in recreatiegebied De Ruijgenhoekse Polder in Groenekan is het een uitdaging om de overlast voor omwonenden te beperken, met behoud van de muziekbeleving van de bezoekers. Organisator Elevation Events, de geluidadviseurs van Event Acoustics, de gemeente en de geluidadviseurs van ODRU werkten hierin nauw samen.

In 2016 hebben we extra aandacht besteed aan de opbouw van de podia. Het akoestisch onderzoek, dat aan de basis ligt van de evenementenvergunning, valt of staat met een correcte opstelling van de enorme geluidboxen. Vooraf hebben we drie vaste meetposten opgesteld en op de dag zelf hebben we nog een vierde meetset achter de hand gehouden voor onvoorziene problemen.

Het meetsysteem van Event Acoustics bepaalt op elk vast meetpunt welk podium maatgevend is. Bij een overschrijding van de geluidsnorm kan zij binnen enkele minuten ingrijpen. Door een stoplichtsysteem op hun laptop hebben de geluidsmensen bij de podia zelf ook direct zicht op de geluidsniveaus. Mede door de goede voorbereiding, de continue handhaving op de toetspunten en de gunstige weercondities is tijdens de achtste editie van Soenda het aantal klachten aanmerkelijk afgenomen.

Afname producten & diensten

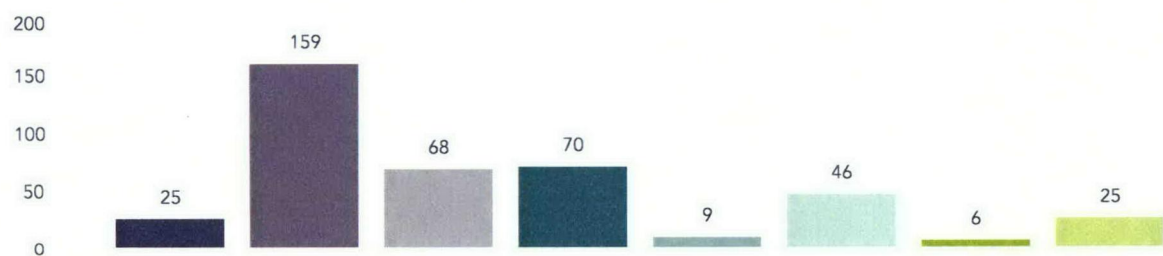


- Wabo milieu - Toezicht & Handhaving
- Wabo milieu - Advies & Vergunningverlening
- Klimaat, Energie, Duurzaam Bouwen & Beleid
- Bodem, Asbest, Milieuatlas & Water
- Accountmanagement & Regionale Samenwerking
- Geluid, Lucht & Verkeer
- Ruimtelijke ordening en milieu
- Archeologie & Cultuurhistorie
- Wabo milieu - Toezicht & Handhaving

Urenrapportage	Budget 2016 €	Gerealiseerd 2016 €
1 Dienstverleningsovereenkomst (DVO)	380.297	393.715
2 Jaarlijks Uitvoeringsovereenkomst (UVP)*	379.347	390.373
3 Aanvullend afgenomen	39.664	3.766
Totaal	799.308	787.854

* budget UVP exclusief DVO uren.

Productiecijfers



- Milieucontrole bij grote bedrijven
- Milieucontrole bij kleine bedrijven
- Vervolgcontrole na overtreding
- Klachten
- Milieuvergunning
- Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf
- Last onder dwangsom
- Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger

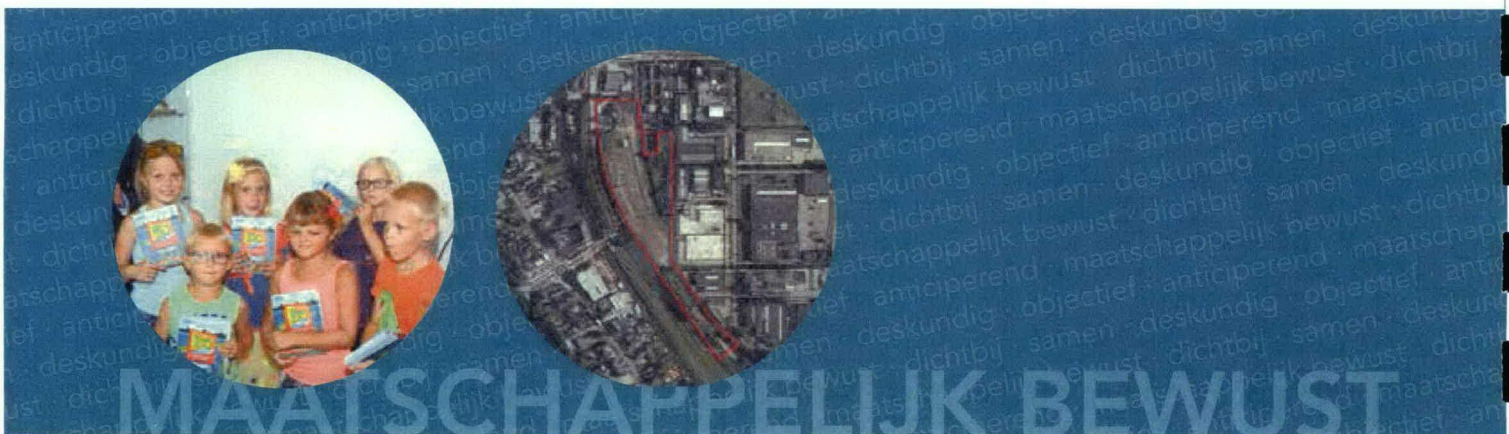
Educatie	Aantal
Leerlingen basisonderwijs bereik	2.749
Scholen	15
Producten/activiteiten	60
Deelname Boerderij in de Kijker	365

DE RONDE VENEN

50-dingenboek om kinderen buiten te laten spelen

Kinderen meer buiten laten spelen en hun natuurlijke omgeving laten beleven. Dat is het doel van het 50-dingenboek voor leerlingen van groep 3 van het basis-onderwijs. Het boek bevat 50 activiteiten die kinderen 'in de natuur gedaan moeten hebben voor hun twaalfde'. Kortom, buitenactiviteiten om de hoek.

Aan dit 50-dingenboek hebben veel partijen uit De Ronde Venen samen gewerkt: NME-centrum De Woudreus, vertegenwoordigers uit onderwijs, Groene Kinderopvang, het IVN, inwoners en subsidiegevers. Het boek wordt vanaf nu jaarlijks uitgereikt aan leerlingen van groep 3. Inmiddels heeft het boek onder andere geleid tot meer bezoekers aan De Woudreus, meer kinderen die waterdiertjes vangen, vlermuizen spotten en een molshoop onderzoeken, een aanzienlijke uitbreiding van het ODRU-netwerk en een grotere naamsbekendheid van het NME-centrum. Het boek is gebaseerd op de uitgave van Stichting Buitenmakelaar voor de gemeente Bunnik. Dat werd opgemerkt door oud-burgemeester van De Ronde Venen, Dick Boogaard. Hij stelde voor om zo'n boek ook voor De Ronde Venen te maken.

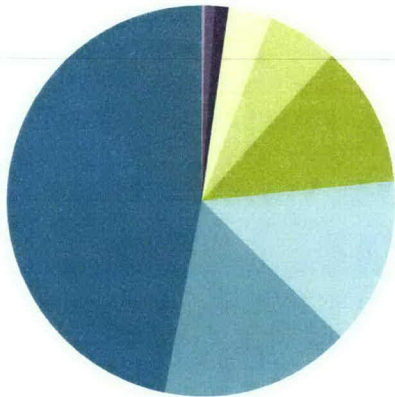


Akoestisch onderzoek op Stationslocatie Mijdrecht

Omdat de gemeente (sociale) woningen wil bouwen op de Stationslocatie te Mijdrecht, heeft zij ODRU gevraagd om voor de haalbaarheidsstudie te adviseren over milieu. Met name geluid is een belangrijk aspect voor de haalbaarheid. Bij de locatie is sprake van geluidbelasting door verkeer, luchtvaart en industrie, en het cumulerende effect daarvan.

ODRU deed begin 2016 een globaal akoestisch onderzoek naar de geluidssituatie. Medio 2016 is gestart met de uitvoer van nader akoestisch onderzoek. Gezien de aard en omvang van de geluidbelasting wordt, in samenwerking met de gemeente, een breed scala van oplossingsrichtingen onderzocht. De verwachting is dat het onderzoek in het eerste kwartaal van 2017 wordt afgerond.

Afname producten & diensten

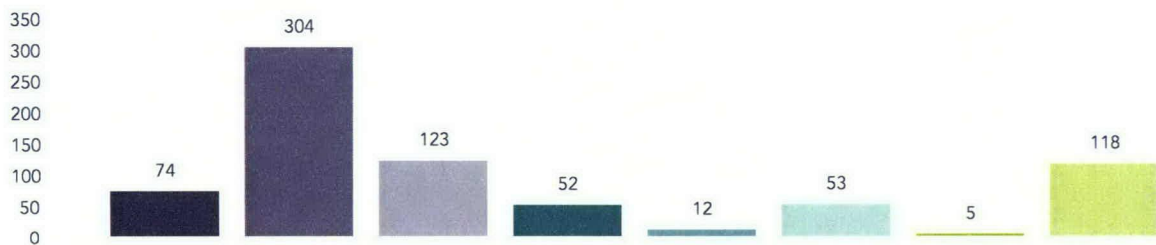


- Wabo milieu - Toezicht & Handhaving
- Natuur- en Milieueducatie (NDC)
- Wabo milieu - Advies & Vergunningverlening
- Bodem, Asbest, Milieuatlas & Water
- Ruimtelijke ordening en milieu
- Accountmanagement & Regionale Samenwerking
- Geluid, Lucht & Verkeer
- Klimaat, Energie, Duurzaam Bouwen & Beleid
- Archeologie & Cultuurhistorie

Urenrapportage	Budget 2016 €	Gerealiseerd 2016 €
1 Dienstverleningsovereenkomst (DVO)	1.013.872	995.009
2 Jaarlijks Uitvoeringsovereenkomst (UVP)*	71.878	60.997
3 Aanvullend afgenomen	-	-
Totaal	1.085.750	1.056.006

* budget UVP exclusief DVO uren.

Productiecijfers



- Milieucontrole bij grote bedrijven
- Vervolgcontrole na overtreding
- Milieuvergunning
- Last onder dwangsom
- Milieucontrole bij kleine bedrijven
- Klachten
- Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf
- Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger

Educatie	Aantal
Leerlingen basisonderwijs bereik	11.800
Scholen	20
Producten/activiteiten	450
Deelname Boerderij in de Kijker	140

NME-centrum De Woudreus	Aantal
Bezoekers	2.500
Vrijwilligers	45
Stagiaires	3
Vrijwillige uren	2.000

Actualisatie bestemmingsplannen

Afgelopen jaar zijn meerdere bestemmingplannen aangepakt. De plannen verschilden flink in grootte en achtergrond. Het meest ingrijpend was de actualisatie van het tien jaar oude bestemmingsplan voor de wijk Achterveld en omgeving. Dit startte eind 2015 en wordt medio 2017 afgerond.

Bezwaren tegen vier plannen hebben geleid tot beroepszaken bij de Raad van State. Het gaat om het vergroten van het IJsselbos (beroepen ongegrond), de uitbreiding van het Calscollege (beroep deels gegrond, aanpassing bestemmingsplan), de uitwerking van winkelcentrum de Clinckhoeff (beroepen deels gegrond, aanpassing bestemmingsplan) en het plan voor Panoven / Baronieweg, dat onder andere een supermarkt omvat (beroepen deels gegrond, aanpassing bestemmingsplan).

Roba Metals

Tot slot wordt het plan voor Roba Metals geactualiseerd. Om het voor omwonenden prettiger te maken, wordt een aantal gebouwen gesloopt en op een andere locatie herbouwd. Ook komt er een extra hal voor de opslagactiviteiten die momenteel buiten plaatsvinden.

Duurzaamheidscentrum Greenspot

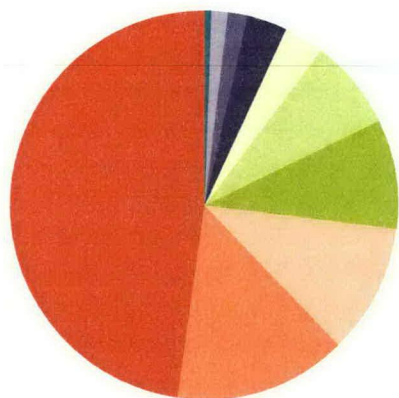
Een ontmoetingsplek waar burgers informatie kunnen krijgen over duurzaamheid in en om de woning. Dat is Greenspot, een duurzaamheidscentrum gericht op het duurzaam verbouwen van huis en tuin. ODRU begeleidde bij de oprichting en de weg ernaar toe.

Greenspot is onderdeel van de bibliotheek en biedt onder andere ruimte aan workshops, lezingen en bewonersinitiatieven. Doel is om een zo groot mogelijke groep woningeigenaren bewust te maken van de opbrengsten van duurzame verbouwooplossingen. Greenspot werd geopend tijdens de viering van de Dag van de Duurzaamheid op 14 oktober.



DUURZAAM

Afname producten & diensten



- Wabo Bouwen - Advies & Vergunningverlening
- Wabo milieu - Toezicht & Handhaving
- Wabo Bouwen - Toezicht & Handhaving
- Klimaat, Energie, Duurzaam Bouwen & Beleid
- Ruimtelijke ordening en milieu
- Accountmanagement & Regionale Samenwerking
- Wabo milieu - Advies & Vergunningverlening
- Bodem, Asbest, Milieuatlas & Water
- Geluid, Lucht & Verkeer
- Archeologie & Cultuurhistorie
- Natuur- en Milieueducatie (NDC)

Urenrapportage	Budget 2016 €	Gerealiseerd 2016 €
1 Dienstverleningsovereenkomst (DVO)	1.615.412	1.646.065
2 Jaarlijks Uitvoeringsovereenkomst (UVP)*	343.858	241.313
3 Aanvullend afgenomen	3.674	1.584
Totaal	1.962.944	1.888.962

* budget UVP exclusief DVO uren.

Productiecijfers



- Milieucontrole bij grote bedrijven
- Milieucontrole bij kleine bedrijven
- Vervolgcontrole na overtreding
- Klachten
- Milieuvergunning
- Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf
- Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger
- Bouwvergunning
- Last onder dwangsom

Educatie	Aantal
Adviestaak basisonderwijs; scholen	13

Meer inzicht en uniformiteit

In het eerste jaar dat Montfoort volledig meedraaide binnen ODRU zijn alle zaken opgenomen in het programma Squit. Hierdoor ontstond meer inzicht in de werkprocessen en werd het voor medewerkers makkelijker om hun termijnen te bewaken.

Van de medewerkers, die bezig zijn met vergunningverlening, is het werkpakket uitgebreid. Zij doen nu het gehele traject, dus ook de bestemmingsplantoets. Dit laatste gebeurt in nauwe samenwerking met de specialisten van ODRU. De medewerkers van de gemeente hebben dit prima opgepakt. Daarnaast heeft het beter vastleggen van de werkprocessen geleid tot meer uniformiteit in de besluitvorming. Met als resultaat één duidelijke lijn naar de verschillende aanvragers van vergunningen. Ook qua handhaving is hard gewerkt. Er is meer inzicht gegeven over de stand van zaken en de werkzaamheden van ODRU richting het bestuur. Daarnaast is een aantal langlopende handhavingzaken afgerond of in afrondende fase.

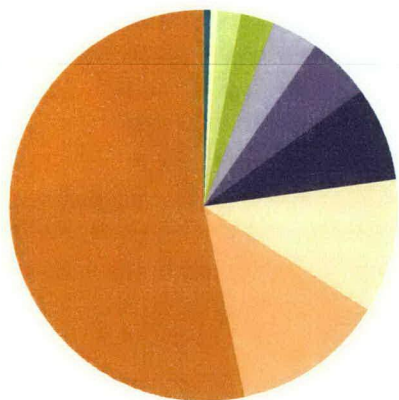
Zwerfvuilambassadeur krijgt Gouden Gripper

Tijdens de landelijke Opschoondag is de zogenaamde Gouden Gripper uitgereikt aan de heer Kemp die al jaren het Doelenplein schoon houdt. Wethouder Langerak huldigde deze 'opgeruimde Montfoortenaar' samen met de leerlingen van groep 3 en 4 van KBS De Heeswijk, die direct naast het Doelenplein staat.

De heer Kemp is een mooi voorbeeld van een Zwerfvuilambassadeur. Deze titel komt voort uit het uitvoeringsprogramma zwerfafval dat de gemeente heeft opgesteld voor de komende vijf jaar. Doel is zwerfafval in de openbare ruimte te voorkomen en terug te dringen. Bij de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de energie en kracht van vrijwilligers in de Montfoortse samenleving. Voor hun inzet en inspanningen worden zij ook openlijk beloond. De gemeente zet daarbij in op het ondersteunen van de activiteiten van het initiatief Zwerfvuilambassadeurs.



Afname producten & diensten

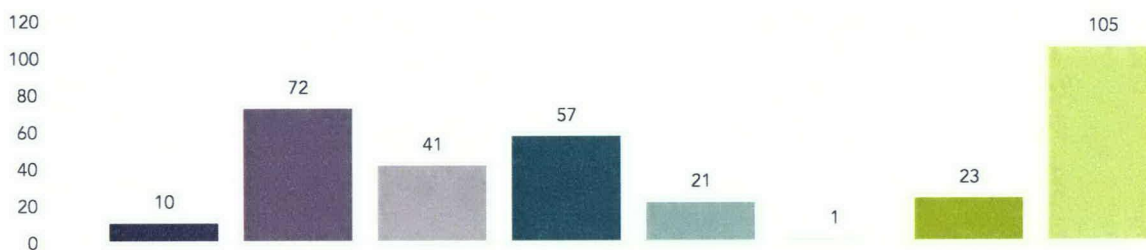


- Wabo Bouwen - Advies & Vergunningverlening
- Wabo milieu - Toezicht & Handhaving
- Wabo Bouwen - Toezicht & Handhaving
- Ruimtelijke ordening en milieu
- Wabo milieu - Advies & Vergunningverlening
- Klimaat, Energie, Duurzaam Bouwen & Beleid
- Accountmanagement & Regionale Samenwerking
- Bodem, Asbest, Milieuatlas & Water
- Geluid, Lucht & Verkeer
- Natuur- en Milieueducatie (NDC)
- Archeologie & Cultuurhistorie

Urenrapportage	Budget 2016 €	Gerealiseerd 2016 €
1 Dienstverleningsovereenkomst (DVO)	1.096.793	1.112.661
2 Jaarlijks Uitvoeringsovereenkomst (UVP)*	36.740	96.021
3 Aanvullend afgenomen	91.016	88.886
Totaal	1.224.549	1.297.567

* budget UVP exclusief DVO uren.

Productiecijfers



- Milieucontrole bij grote bedrijven
- Milieucontrole bij kleine bedrijven
- Vervolgcontrole na overtreding
- Klachten
- Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf
- Last onder dwangsom
- Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger
- Bouwvergunning

Gemeenten wisselen grond uit

Het verplaatsen van grond is duur en tijdrovend. Doordat gemeenten elkaars bodemkwaliteitskaarten hebben geaccepteerd, is het mogelijk om grond tussen gemeenten binnen het werkgebied van ODRU en omliggende gemeenten uit te wisselen. Dit maakt het grondverzet makkelijker, duurzamer en goedkoper.

Grond kan nu op kleinere afstand worden hergebruikt, waardoor de transportafstand beperkt wordt. Dit leidt tot minder CO²-uitstoot. Ook kan de gebiedseigen grond in het gebied blijven, wat bodemdaling tegengaat. Doordat minder partijkeuringen en bodemonderzoeken nodig zijn, besparen alle partijen fors in kosten en tijd.

Op één lijn

ODRU coördineert de samenwerking tussen de gemeenten. In 2016 organiseerde ODRU een workshop voor gemeentemedewerkers die veel met grond te maken hebben. In 2017 komt hierop een vervolg. Voor ODRU is dit project met name interessant door de uitdaging om met alle partijen op één lijn te komen. Ook is de reikwijdte groter dan het gebruikelijke werkgebied van ODRU.

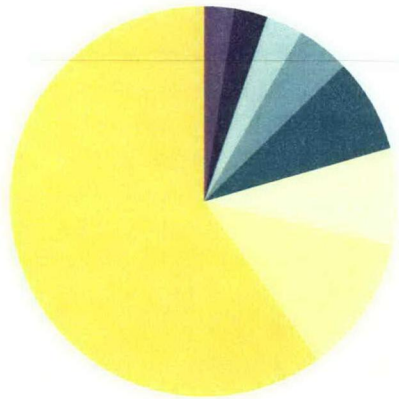
Proceduregeschillen en emoties

Drie bedrijven in Oudewater hebben al langere tijd te maken met handhavingzaken en gerechtelijke procedures. Omdat de gemeente hieraan te veel tijd moest besteden, vroeg zij ODRU om de bedrijven apart te volgen. ODRU adviseert de gemeente en handelt handhavingverzoeken en klachten af. Hierbij zijn diverse vakdisciplines betrokken, met name toezicht en handhaving.

Doordat ODRU periodiek de stand van zaken terugkoppelt aan de gemeente, is deze beter op de hoogte en worden knelpunten en informatieachterstanden voorkomen. Deze zaken zijn extra interessant, omdat niet alleen sprake is van proceduregeschillen, maar ook van hoog oplopende emoties. ODRU moet hierbij - namens de gemeente - objectief zijn en bij de feitelijkheden blijven. Gezien de omvang van de zaak is dit een extra uitdaging. Uiteindelijk moeten deze werkzaamheden tot concrete resultaten leiden, waardoor voor de bedrijven geen extra inspanning meer nodig is. Voor één van deze locaties is de problematiek mogelijk opgelost met maatwerk.



Afname producten & diensten

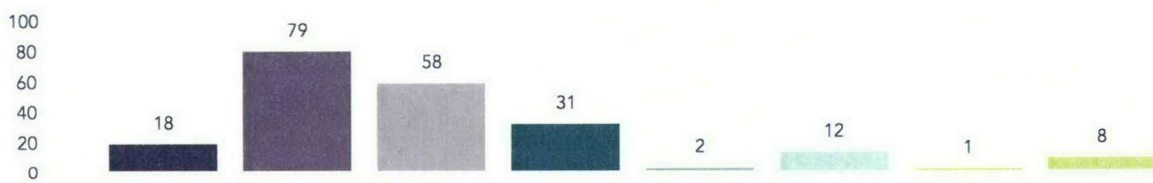


- Wabo milieu - Toezicht & Handhaving
- Wabo milieu - Advies & Vergunningverlening
- Accountmanagement & Regionale Samenwerking
- Klimaat, Energie, Duurzaam Bouwen & Beleid
- Bodem, Asbest, Milieuatlas & Water
- Ruimtelijke ordening en milieu
- Geluid, Lucht & Verkeer
- Natuur- en Milieueducatie (NDC)

Urenrapportage	Budget 2016 €	Gerealiseerd 2016 €
1 Dienstverleningsovereenkomst (DVO)	337.866	265.773
2 Jaarlijks Uitvoeringsovereenkomst (UVP)*	10.438	6.931
3 Aanvullend afgenomen	-	-
Totaal	348.304	272.703

* budget UVP exclusief DVO uren.

Productiecijfers



- Milieucontrole bij grote bedrijven
- Milieucontrole bij kleine bedrijven
- Vervolgcontrole na overtreding
- Klachten
- Milieuvergunning
- Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf
- Last onder dwangsom
- Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger

Geluidssanering

Bij het inwerking treden van de Wet geluidhinder heeft de gemeente een lijst van woningen opgesteld waar op dat moment de geluidsbelasting te hoog was. Deze woningen, aan de Dorpsstraat en Utrechtseweg, moeten worden gesaneerd. Gemeente, Bureau Sanering Verkeerslawaaai (BSV) en ODRU werken hierin samen.

ODRU heeft in 2015 voor de gemeente Renswoude een saneringsprogramma opgesteld. In 2016 hebben wij dit ingediend bij BSV, dat het programma goedkeurde. De eigenaren van de woningen in het programma hebben wij gevraagd of ze deel willen nemen. In 2017 wordt onderzocht of het geluidniveau in de woningen hoger is dan 43 dB. Waar dit het geval is, worden, na toestemming van de eigenaren, gevelmaatregelen aangebracht. Aan het eind van het programma is de geluidssanering in de gehele gemeente afgerond.

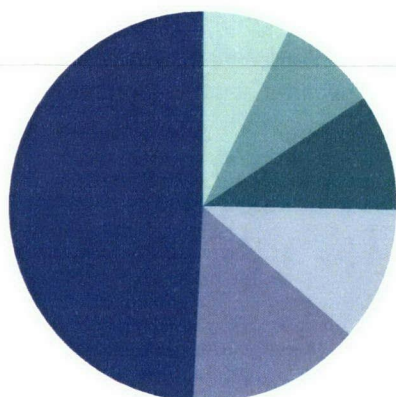
Advies voor risicogericht toezicht

Omdat de gemeente meer risicogericht toezicht wil uitvoeren, vroeg zij aan ODRU om een risicoanalyse milieu te maken. Zij wilde weten voor welke keuzes de gemeente staat en welke gevolgen dit heeft. In twee bijeenkomsten heeft ODRU de commissie Ruimte en Financiën geïnformeerd en geadviseerd over keuzes in de volle breedte in toezicht en handhaving voor milieu.

Als vervolg op de bijeenkomsten heeft de commissie aan ODRU gevraagd een aantal toezichtscenario's voor te leggen. Ook wordt uitgewerkt welke taken en uren benodigd zijn voor de uitvoering van het basistakenpakket milieu. Deze worden in het voorjaar van 2017 uitgewerkt. Hierna volgt besluitvorming in de Gemeenteraad en wordt een en ander vastgelegd in beleid.



Afname producten & diensten

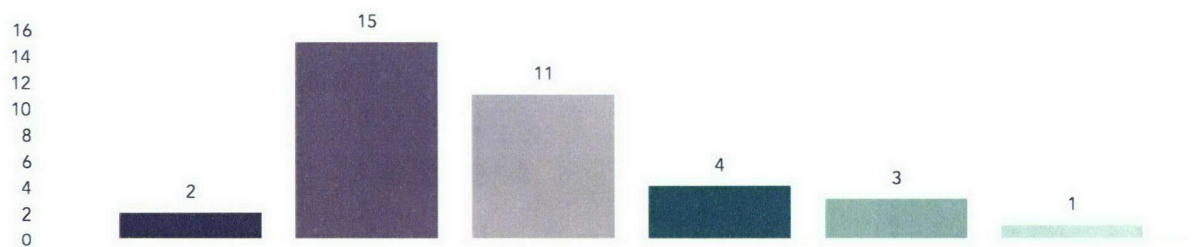


- Wabo milieu - Toezicht & Handhaving
- Wabo milieu - Advies & Vergunningverlening
- Accountmanagement & Regionale Samenwerking
- Bodem, Asbest, Milieuatlas & Water
- Geluid, Lucht & Verkeer
- Archeologie & Cultuurhistorie

Urenrapportage	Budget 2016 €	Gerealiseerd 2016 €
1 Dienstverleningsovereenkomst (DVO)	22.971	19.623
2 Jaarlijks Uitvoeringsovereenkomst (UVP)*	56.207	35.300
3 Aanvullend afgenomen	10.287	8.864
Totaal	89.465	63.786

* budget UVP exclusief DVO uren.

Productiecijfers



- Milieucontrole bij grote bedrijven
- Milieucontrole bij kleine bedrijven
- Vervolgcontrole na overtreding
- Milieuvergunning
- Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf
- Last onder dwangsom

Archeologie en Opsporing Conventionele Explosieven (OCE)

In de omgeving Ribeslaan en Grebbeweg is de riolering vervangen en het openbaar gebied opnieuw ingericht. Omdat deze plangebieden liggen in een zone waar tijdens de Duitse inval in 1940 zwaar is gevochten, was de kans groot dat daar niet-gesprongen explosieven (NGE) lagen.

De gemeente Rhenen heeft een vooronderzoek voor archeologie en OCE verplicht gesteld bij graafwerkzaamheden in ongeroerde grond. Uit vooronderzoek is voor archeologie en OCE geconcludeerd dat de werkterreinen aan de Ribeslaan en Grebbeweg 'interessant' en 'verdacht' zijn. Met het oog op archeologische resten worden de graafwerkzaamheden onder archeologische begeleiding uitgevoerd. Van tevoren wordt ook gezocht naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij de uitvoering zijn meerdere partijen betrokken: de gemeente, archeologische adviesbureaus, OCE-adviesbureaus en ODRU (Archeologie, Bodem en Opsporing Conventionele Explosieven). Tijdens de begeleiding ontstonden misverstanden, doordat archeologen en OCE-bedrijven andere terminologie en methodieken gebruiken. Uitgangspunt was om graafwerkzaamheden archeologisch te laten begeleiden. De werkvolgorde is in overleg gewijzigd. De OCE moest namelijk op voorhand uitgevoerd worden om voor archeologie en civieltechnisch grondwerk het werkterrein veilig te verklaren. De opsporing van conventionele explosieven is deskundig begeleid. Daarom is de planning aangepast. De voorbereiding en afstemming namen door de wijziging in de planning meer tijd in beslag dan gedacht. Dit was voor ODRU een goed leermoment en met de nu opgedane ervaring komen we bij volgende projecten beter beslagen ten ijs.

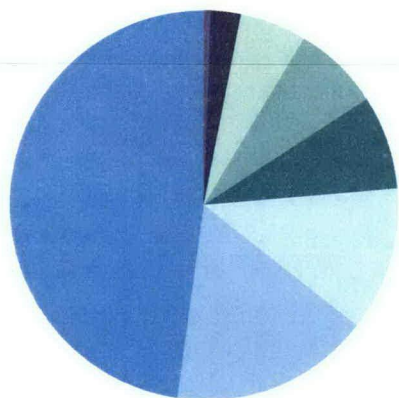


DICHTBIJ

Nauwe samenwerking

De gemeente wil graag nauw samenwerken met experts. Door de detachering van Simon van Eijk van ODRU in het gemeentehuis is deze samenwerking concreet ingevuld. Beide partijen hebben deze nabijheid als prettig ervaren. Zo zijn tal van onderwerpen gezamenlijk en deskundig opgepakt, zoals milieuzaken. Ook hebben we aandacht besteed aan bouwzaken, handhaving op het gebied van archeologie en ruimtelijke aspecten. Deze samenwerking betekende een duidelijke meerwaarde voor de gemeente en voor ODRU. De detachering startte in 2015 en deze wordt in elk geval ook in 2017 voortgezet.

Afname producten & diensten



- Wabo milieu - Toezicht & Handhaving
- Wabo milieu - Advies & Vergunningverlening
- Archeologie & Cultuurhistorie
- Geluid, Lucht & Verkeer
- Accountmanagement & Regionale Samenwerking
- Bodem, Asbest, Milieuatlas & Water
- Ruimtelijke ordening en milieu
- Klimaat, Energie, Duurzaam Bouwen & Beleid

Urenrapportage	Budget 2016 €	Gerealiseerd 2016 €
1 Dienstverleningsovereenkomst (DVO)	201.804	174.269
2 Jaarlijks Uitvoeringsovereenkomst (UVP)*	33.300	47.971
3 Aanvullend afgenomen	32.427	28.626
Totaal	267.531	250.865

* budget UVP exclusief DVO uren.

Productiecijfers



- Milieucontrole bij grote bedrijven
- Vervolgcontrole na overtreding
- Milieuvergunning
- Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger
- Milieucontrole bij kleine bedrijven
- Klachten
- Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf

Programmaplan Duurzaamheid

De gemeente wil duurzaamheid in de gehele organisatie borgen en samenwerking tussen medewerkers op dit gebied stimuleren. Met het oog hierop heeft zij in het voorjaar van 2016 het Programmaplan Duurzaamheid vastgesteld. Hierin staan veel projecten die door de hele gemeentelijke organisatie heen gaan.

ODRU werkt mee op het gebied van onder andere:

- uitrol elektrische deelfietsen (go-bikes);
- energiemangement gemeentelijke panden;
- organisatie Stichting Duurzame Vecht;
- onderzoek haalbaarheid lokaal duurzaam energiebedrijf;
- energiescans voor bedrijven.

In de organisatie wordt het programma Duurzaamheid ondersteund door het programmateam met dezelfde naam. Medewerkers van diverse afdelingen nemen deel aan dit programmateam, waaronder ODRU-medewerkers. Samen delen zij informatie en kennis en klankborden zij met elkaar.

Gezamenlijke controles tijdens bouwproces

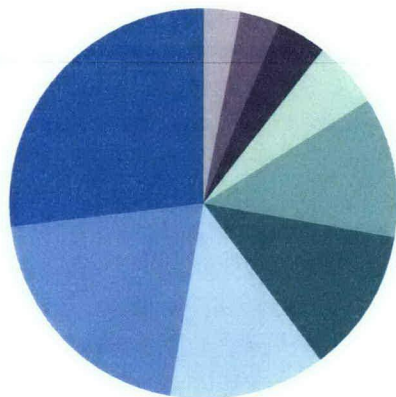
De gemeente en ODRU houden samen toezicht op inrichtingen waar (ver)bouw plaatsvindt. In de bouwfase vindt afstemming tussen toezichthouders Bouwen en Milieu plaats over het controleren van de aanleg van voorzieningen. Ook vindt een gezamenlijke opleveringscontrole plaats.

Deze samenwerking is in de geest van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Doel hiervan is een eenvoudige en snelle vergunningverlening en een betere dienstverlening op het terrein van bouwen, ruimte en milieu. Voor (ver)bouwprojecten is kennis nodig van de Wabo en aanverwante regelgeving. In dit project, dat zich overigens binnen meerdere gemeenten afspeelt, brengt de gemeente haar deskundigheid op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening in en ODRU haar deskundigheid op het gebied van milieu. Winstpunten zijn dat toezichthouders elkaars vakgebieden leren kennen en dat bedrijven minder lastendruk krijgen door de gezamenlijke controles. Het project wordt in 2017 voortgezet.



DESKUNDIG

Afname producten & diensten

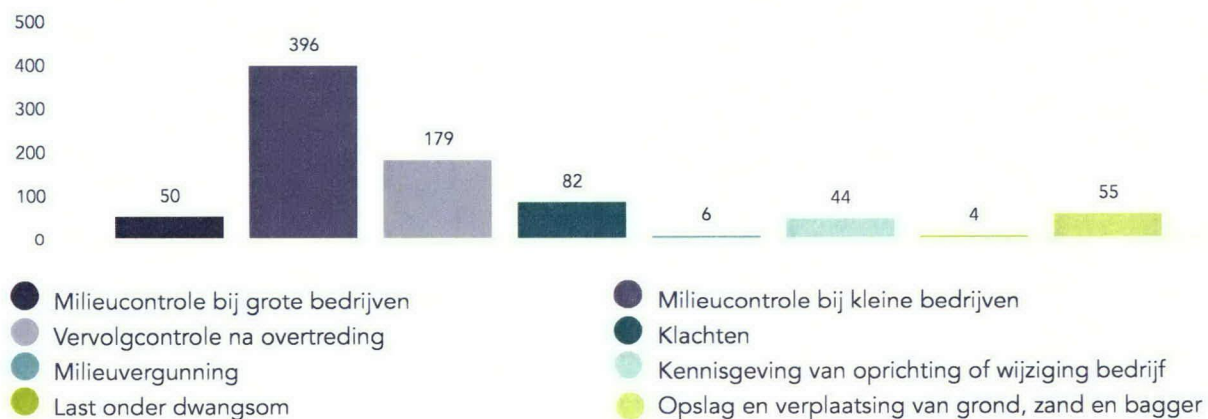


- Wabo milieu - Toezicht & Handhaving
- Klimaat, Energie, Duurzaam Bouwen & Beleid
- Ruimtelijke ordening en milieu
- Wabo milieu - Advies & Vergunningverlening
- Natuur- en Milieueducatie (NDC)
- Bodem, Asbest, Milieuatlas & Water
- Geluid, Lucht & Verkeer
- Accountmanagement & Regionale Samenwerking
- Archeologie & Cultuurhistorie

Urenrapportage	Budget 2016 €	Gerealiseerd 2016 €
1 Dienstverleningsovereenkomst (DVO)	1.263.147	1.234.873
2 Jaarlijks Uitvoeringsovereenkomst (UVP)*	182.281	166.478
3 Aanvullend afgenomen	154.584	105.651
Totaal	1.600.011	1.507.002

* budget UVP exclusief DVO uren.

Productiecijfers



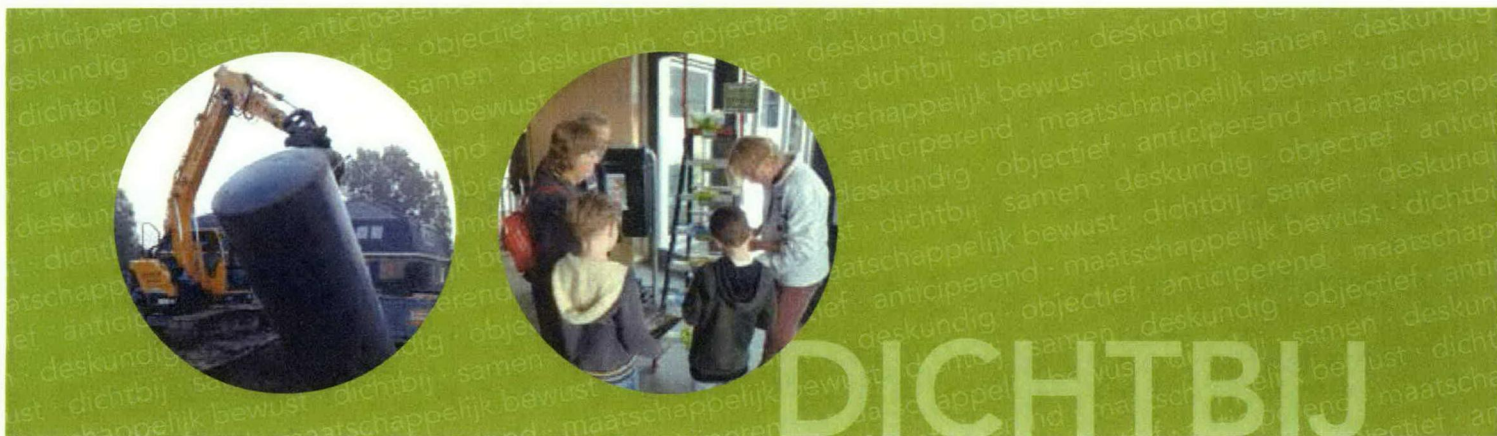
Educatie	Aantal
Leerlingen basisonderwijs bereik	13.689
Scholen	42
Producten/activiteiten	475
Excursies door Stichtse Vecht 45x	1.113

NME-centrum MEC Maarsssen	Aantal
Bezoekers	3.200
Vrijwilligers	12
Stagiaires	4
Vrijwillige uren	1.920

Samenwerking bij opstellen handhavingsbeleid

De gemeente is gestart met het opstellen van nieuw handhavingsbeleid voor omgevingsrecht. Zij werkt hierin nauw samen met ODRU, politie en het OM. Het doel is om integraal handhavingsbeleid op te stellen en vaker, naast de bestuurlijke aanschrijving, strafrechtelijk op te treden.

Tijdens een agrarisch project werd geconstateerd dat niet alle brandstoftanks op de juiste manier werden gesaneerd, terwijl alle ondernemers hiervan wel op de hoogte waren. Omdat dit soort zaken onomkeerbaar is, komt strafrecht in beeld. Om hiermee te oefenen, hebben de partners voor de sanering van brandstoftanks een versneld en prima bruikbaar Proces Verbaal opgesteld. Deze samenwerking heeft bovendien een goede werkinstructie opgeleverd. De verwachting is dat het nieuwe beleid in 2017 concreet staat en een goede basis biedt om strafrechtelijk op te treden.



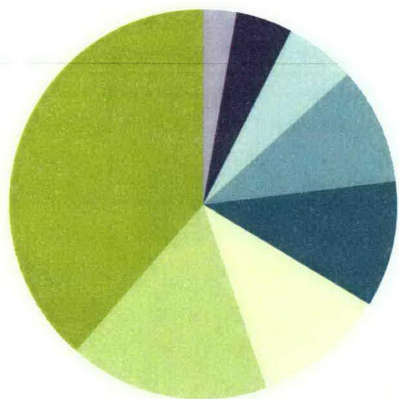
Coördinatie actieplan zwerfafval

Dankzij een landelijke zwerfafvalvergoeding kunnen gemeenten maatregelen financieren voor een extra aanpak van zwerfafval. Ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug kent plekken waar veel zwerfafval voorkomt, tot ergernis van velen. De gemeenteraad koos voor een participatieve aanpak. Samen met maatschappelijke organisaties, inwoners, ondernemers en andere overheden is een actieplan geformuleerd.

De gemeente stelde ODRU aan als centraal aanspreekpunt, om alle acties uit het actieplan zwerfafval te coördineren en te verbinden.

In twee van de vier aandachtsgebieden uit het actieplan is vooruitgang geboekt. De participatieve aanpak heeft goed gewerkt bijvoorbeeld in Ludenbos en het winkelcentrum in Doorn. Ook in 2017 wordt ODRU als coördinator ingezet en worden bestaande zwerfafvalactiviteiten door vrijwilligers verbonden.

Afname producten & diensten

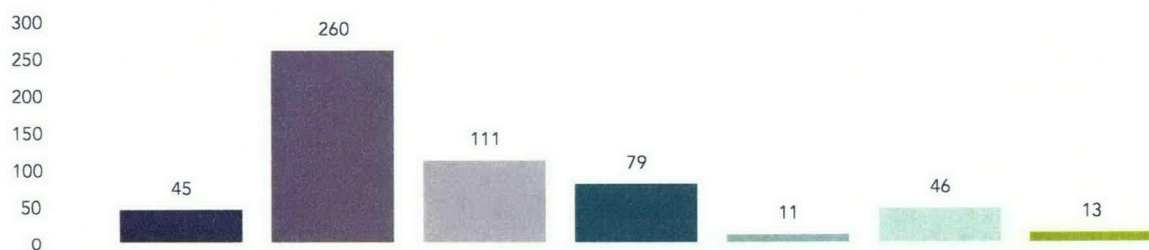


- Wabo milieu - Toezicht & Handhaving
- Wabo milieu - Advies & Vergunningverlening
- Bodem, Asbest, Milieuatlas & Water
- Klimaat, Energie, Duurzaam Bouwen & Beleid
- Ruimtelijke ordening en milieu
- Natuur- en Milieueducatie (NDC)
- Accountmanagement & Regionale Samenwerking
- Geluid, Lucht & Verkeer

Urenrapportage	Budget 2016 €	Gerealiseerd 2016 €
1 Dienstverleningsovereenkomst (DVO)	849.880	846.372
2 Jaarlijks Uitvoeringsovereenkomst (UVP)*	47.094	43.865
3 Aanvullend afgenomen	138.502	104.976
Totaal	1.035.475	995.213

* budget UVP exclusief DVO uren.

Productiecijfers



- Milieucontrole bij grote bedrijven
- Milieucontrole bij kleine bedrijven
- Vervolgcontrole na overtreding
- Klachten
- Milieuvergunning
- Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf
- Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger

Educatie	Aantal
Leerlingen basisonderwijs bereik	4.069
Scholen	19
Producten/activiteiten	87
Deelname Boerderij in de Kijker	560

Energierapporten European Energy Directive

Grotere organisaties in Nederland zijn verplicht om een energieonderzoek uit te voeren. De energierapporten geven de toezichthouders inzicht in het verbruik van de bedrijven. Ze vormen een startpunt voor vervolgesprekken over energiebesparing.

ODRU beoordeelt de energierapporten van bedrijven die onder het European Energy Directive vallen. In 2016 ontving ODRU vijftien rapporten en gaf aan meer dan twintig bedrijven vooraf advies. Vijf rapporten zijn of worden op dit moment beoordeeld en vier bedrijven krijgen een vrijstelling. Het project loopt tot 2020.

Zichtbaarheid

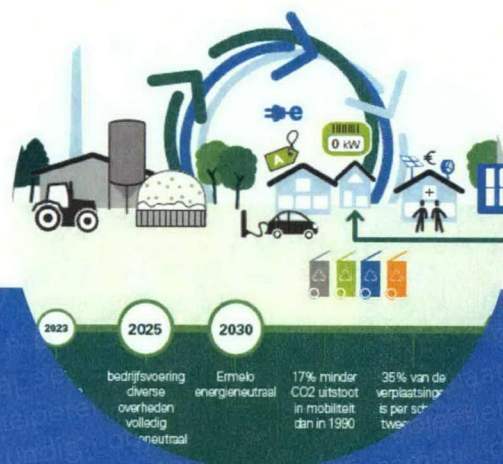
De gemeente heeft de wens geuit dat toezichthouders van ODRU vaker als aanspreekpunt aanwezig zijn in het gemeentehuis. Dit om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de zichtbaarheid van ODRU te vergroten. Deze werkwijze is zo goed bevallen dat zij ook in 2017 wordt voortgezet.

Energievisie regio FoodValley

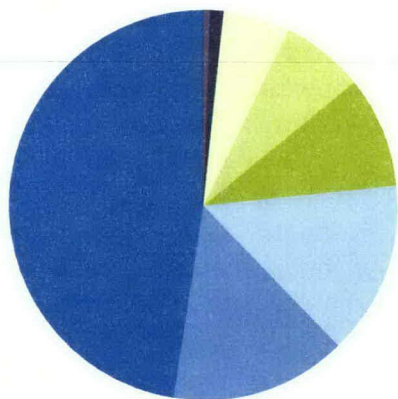
De regio FoodValley, met de gemeenten Ede, Wageningen, Barneveld, Nijkerk, Rhenen, Scherpenzeel, Renswoude en Veenendaal, pakt de energietransitie gezamenlijk op. De regio wil in 2050 energieneutraal zijn en een regionale energievisie hebben. ODRU coördineert het project 'Regionale energievisie', waarin de gemeenten samen werken aan een routekaart om uiteindelijk energieneutraal te worden.

Deze routekaart is een praktisch digitaal en fysiek document met noodzakelijke informatie. Als voorbereiding hiervoor deed ODRU in 2016 onderzoek naar wat het huidige energieverbruik betekent voor duurzame energieopties. Ook bracht ODRU het klimaat- en duurzaamheidsbeleid van elke gemeente in kaart.

De routekaart wordt gedragen door de genoemde gemeenten, belangrijke stakeholders en het Gelders Energie Akkoord. In het najaar van 2017 worden resultaten opgeleverd en start de volgende fase. De start wordt bekrachtigd met een regionale klimaatop.



Afname producten & diensten

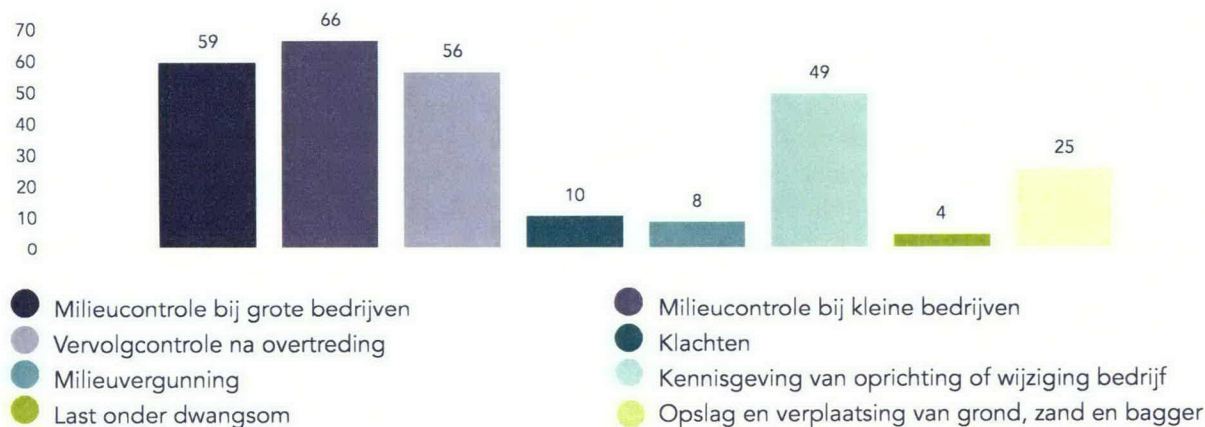


- Wabo milieu - Toezicht & Handhaving
- Wabo milieu - Advies & Vergunningverlening
- Klimaat, Energie, Duurzaam Bouwen & Beleid
- Ruimtelijke ordening en milieu
- Geluid, Lucht & Verkeer
- Accountmanagement & Regionale Samenwerking
- Archeologie & Cultuurhistorie
- Bodem, Asbest, Milieuatlas & Water

Urenrapportage	Budget 2016 €	Gerealiseerd 2016 €
1 Dienstverleningsovereenkomst (DVO)	483.700	437.064
2 Jaarlijks Uitvoeringsovereenkomst (UVP)*	94.698	80.014
3 Aanvullend afgenomen	60.529	38.853
Totaal	638.928	555.930

* budget UVP exclusief DVO uren.

Productiecijfers



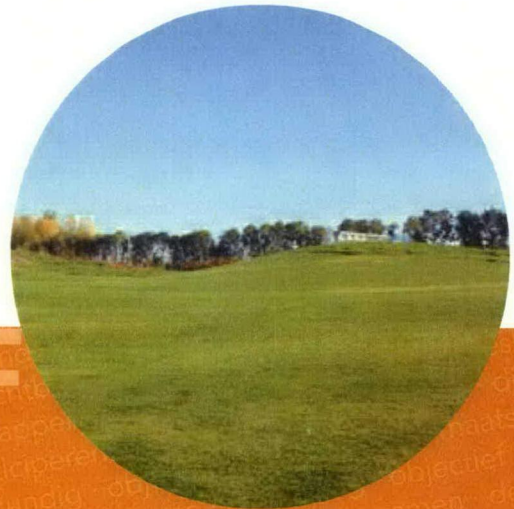
Geen betegelde, maar groene tuinen

Toekomstige bewoners van de nieuwe wijk Hoef en Haag worden geïnspireerd om hun tuin niet helemaal te betegelen, maar groen en duurzaam in te richten. Met dat doel werken onder andere ODRU, de gemeente, Hoef en Haag CV, Woningbouwcorporatie Lekstede Wonen, hoveniersbedrijf Huiting en adviesbureau Haver Droeze samen.

Het minimaal betegelen van de tuin komt voort uit het uitvoeringsplan van de Duurzaamheidsvisie Vianen en sluit aan op één van de pijlers, namelijk de kwaliteit van de leefomgeving. De gemeente wil bewoners bewust maken dat ze een bijdrage kunnen leveren aan een klimaatbestendige wijk en het behoud van de biodiversiteit in de stad. Deze pilot kan in de toekomst ook voor andere nieuwbouwprojecten worden ingezet.

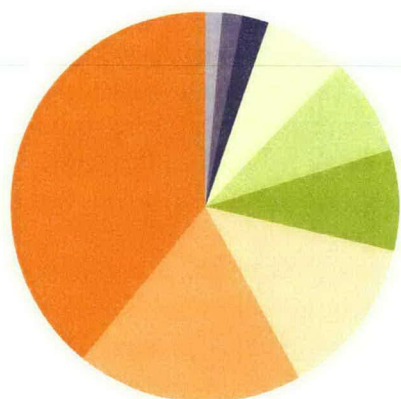
Ontwikkeling Golfbaan de Kroonprins

Voor de aanleg van Golfbaan de Kroonprins zijn grote hoeveelheden grond aangevoerd of toegepast. Langs de A27 zijn al verhoogde, gekantelde kavels aangelegd, door middel van de zogenoemde grootschalige bodemtoepassing. De verdere ontwikkeling van de rest van het golfterrein is nog steeds in volle gang. De verwachting is dat de aanleg van het golfterrein over twee jaar klaar is. Via het landelijke meldpunt handelt ODRU, namens de gemeente, meldingen af in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Namens de gemeente Vianen houdt ODRU (ook) toezicht op de naleving van de geldende (bodem-) regelgeving en waar nodig wordt er gehandhaafd. ODRU is tot slot, samen met de gemeente, betrokken bij het voeren van mogelijke procedures over dit project.



OBJECTIEF

Afname producten & diensten

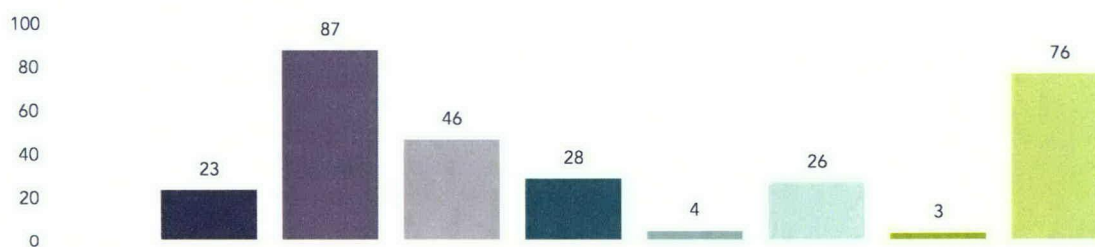


- Wabo milieu - Toezicht & Handhaving
- Wabo milieu - Advies & Vergunningverlening
- Bodem, Asbest, Milieuatlas & Water
- Ruimtelijke ordening en milieu
- Accountmanagement & Regionale Samenwerking
- Geluid, Lucht & Verkeer
- Natuur- en Milieueducatie (NDC)
- Klimaat, Energie, Duurzaam Bouwen & Beleid
- Archeologie & Cultuurhistorie

Urenrapportage	Budget 2016 €	Gerealiseerd 2016 €
1 Dienstverleningsovereenkomst (DVO)	440.961	437.018
2 Jaarlijks Uitvoeringsovereenkomst (UVP)*	25.969	19.560
3 Aanvullend afgenomen	83.404	77.565
Totaal	550.333	534.143

* budget UVP exclusief DVO uren.

Productiecijfers



- Milieucontrole bij grote bedrijven
- Vervolgcontrole na overtreding
- Milieuvergunning
- Last onder dwangsom
- Milieucontrole bij kleine bedrijven
- Klachten
- Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf
- Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger

Archeologisch onderzoek wijk De Engk

Door archeologisch onderzoek bij de herinrichting van de wijk De Engk komen de bewoningsgeschiedenis en landschappelijke inrichting van het gebied steeds beter in beeld. ODRU werkt in dit project samen met de gemeente en diverse archeologische adviesbureaus.

De wijk De Engk is in de jaren 60 van de vorige eeuw aangelegd. In het kader van stadsvernieuwing zijn portiekflats gesloopt, is waterberging gerealiseerd, worden riolering en straten vernieuwd en rotondes aangelegd. ODRU is sinds 2010 betrokken bij de uitvoeringsbegeleiding en advisering voor het aspect archeologie, met als doel om door planaanpassing of opgravingen archeologische informatie te behouden. Een belangrijke rol, want in eerder grootschalig archeologisch onderzoek naar de vroegmiddeleeuwse handelsplaats 'Dorestad' was relatief weinig aandacht voor de archeologische resten in De Engk. Het was voor ODRU een uitdaging om namens de gemeente het overzicht te behouden op alle (relatief kleine) deelonderzoeken. Hiermee is versnippering van de gegevens en dus kennisverlies voorkomen.

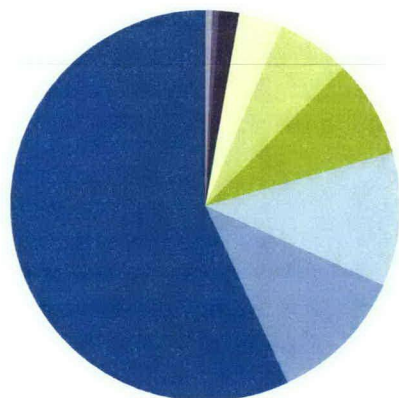


Vogelschrikapparaten en anti-hagelkanonnen

Fruittelers in en om de gemeente hebben behoefte aan duidelijke regels voor het gebruik van vogelschrikapparaten en anti-hagelkanonnen. Op verzoek van en in goed overleg met de gemeente schreef ODRU een beleidsnota met regels die voor fruittelers goed te hanteren zijn. Hierin is nauwgezet rekening gehouden met rechterlijke uitspraken.

Concreet bevat de beleidsnota gebruiksregels voor vogelschrikapparaten die respectievelijk knallen, angstkreten en hoge tonen produceren. In 2016 is door de gemeente een tijdelijke vergunning verleend voor een zogenaamd Stil anti-hagelkanon. ODRU heeft de gemeente hierin geadviseerd en geluidmetingen uitgevoerd. Met het oog op anti-hagelkanonnen geeft de nota een toelichting op landelijke wetgeving. Wijk bij Duurstede is één van de weinige gemeenten met een dergelijk beleid. Bij de voorbereiding van deze nota kwam de ervaring die ODRU heeft opgedaan met vergelijkbaar beleid bij een andere eigenaar-gemeente, goed van pas.

Afname producten & diensten



- Wabo milieu - Toezicht & Handhaving
- Natuur- en Milieueducatie (NDC)
- Wabo milieu - Advies & Vergunningverlening
- Accountmanagement & Regionale Samenwerking
- Archeologie & Cultuurhistorie
- Geluid, Lucht & Verkeer
- Bodem, Asbest, Milieuatlas & Water
- Klimaat, Energie, Duurzaam Bouwen & Beleid
- Ruimtelijke ordening en milieu

Urenrapportage	Budget 2016 €	Gerealiseerd 2016 €
1 Dienstverleningsovereenkomst (DVO)	203.848	203.907
2 Jaarlijks Uitvoeringsovereenkomst (UVP)*	33.767	30.540
3 Aanvullend afgenomen	5.464	4.183
Totaal	243.078	238.630

* budget UVP exclusief DVO uren.

Productiecijfers



- Milieucontrole bij grote bedrijven
- Milieucontrole bij kleine bedrijven
- Vervolgcontrole na overtreding
- Klachten
- Milieuvergunning
- Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf
- Last onder dwangsom
- Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger

Educatie	Aantal
Leerlingen basisonderwijs bereik	452
Scholen	6
Deelname Boerderij in de Kijker	344

Een bestaande wijk aardgasvrij

De Nationale Energieagenda maakt duidelijk dat Nederland de komende dertig jaar aardgasvrij wordt. Maar een bestaande wijk afkoppelen van het aardgasnetwerk is nog nooit gedaan. Om ervaring op te doen, worden in het land diverse projecten gestart. Ook in Woerden worden de mogelijkheden onderzocht. Dit sluit aan bij de Woerdense ambitie om in 2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn.

De uitdaging is om alle woningen in een dergelijke wijk (koop en huur) zover te verduurzamen, dat een nieuw gasnet niet nodig is. In wijken waar gasleidingen vervangen moeten worden, in combinatie met de opgave van de woningcorporatie om haar woningen toekomstbestendig te maken, biedt dit een kans om 'aardgasvrij' onder de aandacht te brengen.

Het onderzoek vindt plaats in opdracht van de gemeente en in samenwerking met het netwerkbedrijf en de woningcorporatie. Het onderzoek betreft de technische, financiële en organisatorische aspecten en wordt begin 2017 opgeleverd. Afhankelijk van de resultaten wordt gekeken naar de haalbaarheid van concrete uitvoering. ODRU levert de projectleider in dit project, die het onderzoek namens de gemeente begeleidt.

Groen doet Goed

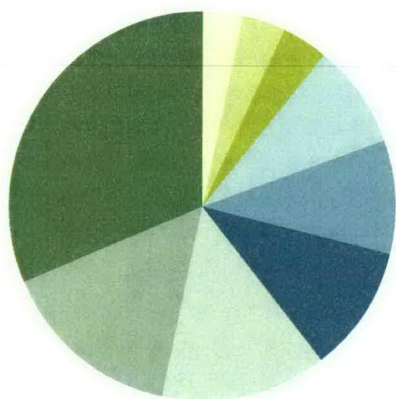
Kinderen en hun opvoeders stimuleren om de natuur vaker te bezoeken en beter gebruik te maken van de groene en recreatieve gebieden. Dat is de kern van het provinciale programma 'Groen doet Goed', waarin de gemeente, Welzijn Woerden, Bewegteam Woerden, Brede School Woerden, NME-Centrum InBredius, IVN en tal van vrijwilligers nauw samenwerken. Onder andere op Landgoed Bredius, in wijkpark Molenvliet en op en bij recreatieplas Snel & Polanen, is het afgelopen jaar een aantal Groen doet Goed-projecten uitgevoerd. Elke woensdagmiddag vonden activiteiten plaats in Speelbos Molenvliet. Ruim 75 kinderen deden mee aan naschoolse workshops '50 dingen in de natuur die je gedaan moet hebben voor je twaalfde' die voor Brede School Schilderskwartier en Snel & Polanen werden georganiseerd. 'Kweek de hoogste zonnebloem' en integreren Natuursprong bij activiteiten Bewegteam waren andere Groen doet Goed-projecten.

Alle activiteiten leidden tot groot enthousiasme bij deelnemers en samenwerkingspartners. Het programma 'Groen doet Goed' loopt van 2016 tot en met 2019 en krijgt elk jaar een nieuwe invulling.



SAMEN

Afname producten & diensten

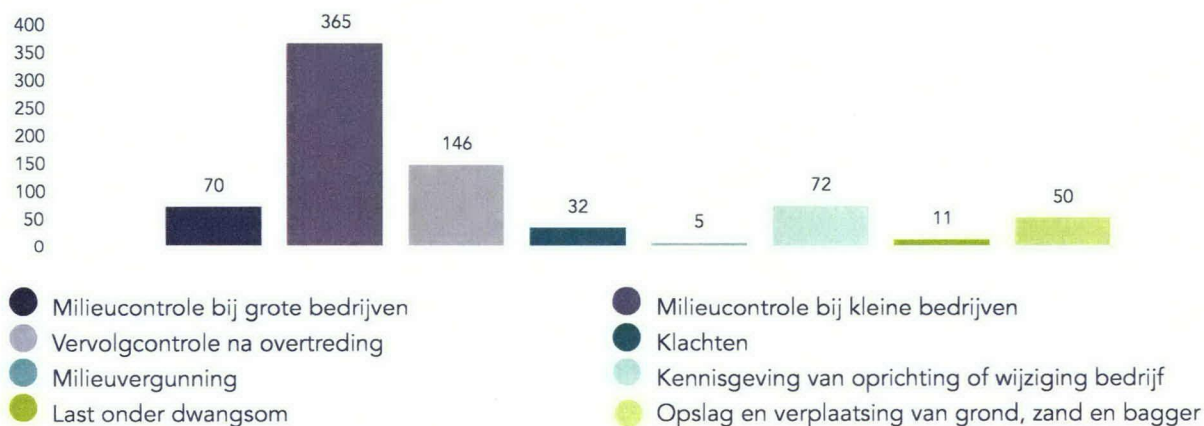


- Wabo milieu - Toezicht & Handhaving
- Wabo milieu - Advies & Vergunningverlening
- Ruimtelijke ordening en milieu
- Klimaat, Energie, Duurzaam Bouwen & Beleid
- Bodem, Asbest, Milieuatlas & Water
- Natuur- en Milieueducatie (NDC)
- Archeologie & Cultuurhistorie
- Geluid, Lucht & Verkeer
- Accountmanagement & Regionale Samenwerking

Urenrapportage	Budget 2016 €	Gerealiseerd 2016 €
1 Dienstverleningsovereenkomst (DVO)	1.142.197	1.161.948
2 Jaarlijks Uitvoeringsovereenkomst (UVP)*	20.040	17.890
3 Aanvullend afgenomen	74.651	61.394
Totaal	1.236.887	1.241.232

* budget UVP exclusief DVO uren.

Productiecijfers



Educatie	Aantal	NME-centrum InBredius	Aantal
Leerlingen basisonderwijs bereik	15.030	Bezoekers	2.500
Scholen	26	Vrijwilligers	45
Producten/activiteiten	593	Stagiaires	9
		Vrijwillige uren	2.000

Dumping drugsafval

Door een dumping van drugsafval bij Soesterberg trad voor de eerste keer het Protocol dumping drugsafval in werking. Voor de brug over de A28 in Zeist werd een partij gevaarlijke, dampende chemicaliën gevonden. De gemeente vroeg ODRU via de crisistelefoon om te ondersteunen. In overleg met de Officier van Dienst bevolkingszorg zijn de afvalstoffen afgevoerd en is de bodem afgegraven.



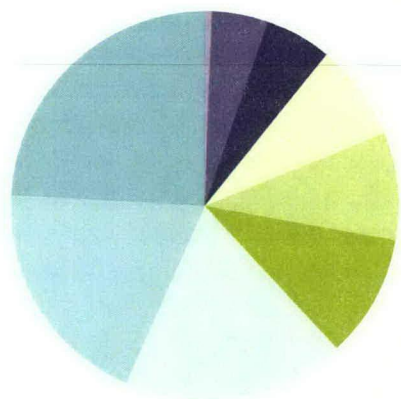
OBJECTIEF

Brede Milieuvisie

Het milieu is van ons allemaal, ambities bereiken we alleen als iedereen zijn bijdrage levert. Om die beweging in gang te zetten, is de gemeente Zeist, samen met ODRU, in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers, scholieren en vertegenwoordigers van groene groepen over wat zij nu echt belangrijk vinden op het gebied van milieu en duurzaamheid.

Dit interactieve proces heeft geleid tot de Brede Milieuvisie, met daarin ambities, wensen en ideeën om Zeist, ook in 2030, een fijne en veilige plek te laten zijn. Een gemeente waar mensen graag komen en waar het prettig wonen is, ook voor de komende generaties. Een klimaatneutraal Zeist, minder grondstoffenverbruik, een groen Zeist met gezonde leefomstandigheden. De gemeenteraad heeft op 4 oktober 2016 de Brede Milieuvisie Zeist vastgesteld. In 2017 stelt ODRU samen met alle betrokkenen het uitvoeringsplan op met projecten uit de samenleving en de gemeente, evenals een prioritering van de (lopende) acties.

Afname producten & diensten

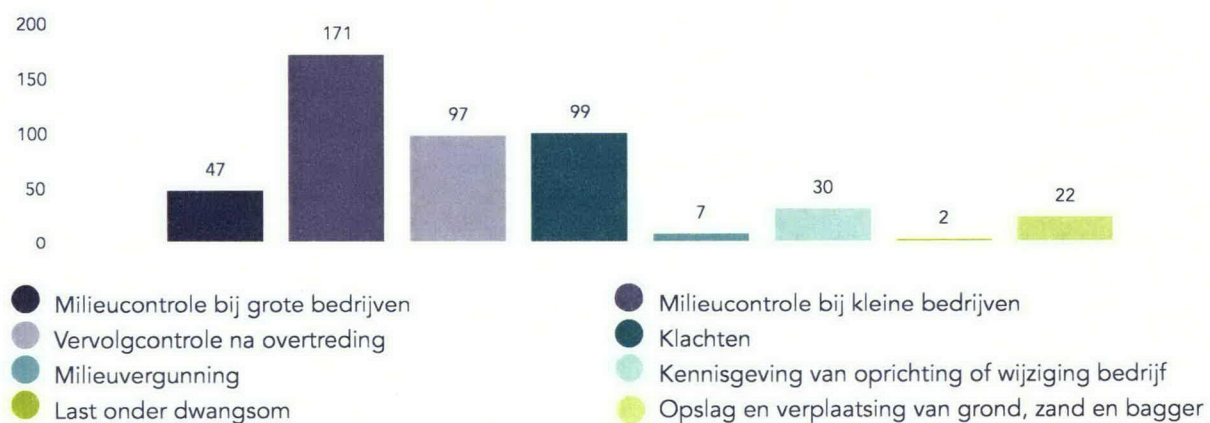


- Wabo milieu - Toezicht & Handhaving
- Natuur- en Milieueducatie (NDC)
- Wabo milieu - Advies & Vergunningverlening
- Klimaat, Energie, Duurzaam Bouwen & Beleid
- Bodem, Asbest, Milieuatlas & Water
- Ruimtelijke ordening en milieu
- Accountmanagement & Regionale Samenwerking
- Geluid, Lucht & Verkeer
- Archeologie & Cultuurhistorie

Urenrapportage	Budget 2016 €	Gerealiseerd 2016 €
1 Dienstverleningsovereenkomst (DVO)	1.159.402	1.140.354
2 Jaarlijks Uitvoeringsovereenkomst (UVP)*	465.017	427.729
3 Aanvullend afgenomen	19.542	12.955
Totaal	1.643.960	1.581.037

* budget UVP exclusief DVO uren.

Productiecijfers



Educatie	Aantal
Leerlingen basisonderwijs bereik	4.099
Scholen	22
Producten/activiteiten	140
Deelname Boerderij in de Kijker	1.078

NME-centrum De Boswerf	Aantal
Bezoekers	31.000
Vrijwilligers	45
Stagiaires	18
Vrijwillige uren	2.800

3. Paragrafen

Dit hoofdstuk bevat de verplichte paragrafen volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden.

3.1 Treasuryparagraaf / financiering

In juli 2014 is het treasurystatuut vastgesteld door het AB. Hierin staat beschreven op welke wijze ODRU inhoud geeft aan treasury en financiering. ODRU beperkt haar interne liquiditeitsrisico's zo veel mogelijk door haar treasuryactiviteiten te baseren op beschikbare informatie waarmee een kortetermijn liquiditeitsprognose opgesteld kan worden. Valutarisico's zijn bij ODRU uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of te garanderen in de Euro.

Bij ODRU is in de liquiditeit sprake van een vast patroon. Dit heeft te maken met de voorfacturatie per kwartaal en de hogere salarislust in mei en december. In 2016 is een liquiditeitsprognose gemaakt. Op grond hiervan bleek het niet nodig om leningen af te sluiten of gebruik te maken van kasgeldleningen. In 2016 is er een strakke controle op de uitstaande vorderingen geweest. Over het algemeen geldt dat de deelnemende gemeenten een redelijk tot goed betaalgedrag hebben richting ODRU. Het betaalgedrag is het afgelopen jaar verbeterd, wat heeft bijgedragen aan de verbeterde liquiditeitspositie.

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.2.1 Weerstandsvermogen

Op 15 december 2016 heeft het AB de geactualiseerde notitie weerstandsvermogen vastgesteld. Volgens de gemeentelijke regelgeving dient de omvang van het weerstandsvermogen gerelateerd te zijn aan de omvang van de risico's die de organisatie loopt. In de vastgestelde notitie zijn deze risico's in kaart gebracht. Op grond van in de notitie uitgevoerde berekeningen (zie tabel: kwantificering risico's) dient het weerstandsvermogen minimaal € 800.000 (weerstandsratio van 1,0) te zijn om alle voorziene risico's op te vangen zonder de exploitatie in gevaar te brengen. Aangezien inventariseren en wegen van risico's een subjectieve aangelegenheid is, een aantal risico's structureel van aard is en een aantal risico's wellicht nog niet in beeld is, heeft het AB besloten voor het gewenste niveau van het weerstandsvermogen een ratio van 1,5 aan te houden. Dit komt per december 2016 neer op een gewenst weerstandsvermogen van € 1.200.000.

De komende jaren worden de risico's steeds opnieuw tegen het licht gehouden en waar nodig geactualiseerd. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten in de omvang van het weerstandsvermogen. De jaarlijkse notitie weerstandsvermogen wordt in het najaar opgesteld.

3.2.2 Risicobeheersing

In 2016 heeft ODRU de risicobeheersing meer vorm gegeven via verdere doorvoering van de interne controle aan de hand van de notitie weerstandsvermogen. Daartoe heeft het DB op 20 november 2015 het (verbijzonderd) intern controleplan ((VB)IC) vastgesteld. Hierin staan de activiteiten die worden uitgevoerd om de getrouwheid en rechtmatigheid van de beheershandelingen binnen 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. Vanuit de notitie weerstandsvermogen en risicomanagement, die in december 2016 door het AB is

vastgesteld, zijn de risico's benoemd in tabel 5 geïdentificeerd. Daarnaast is ingegaan op de risico's die zijn opgenomen in de begroting 2016.

De risico's die in tabel 5 zijn opgenomen, bevatten risico's die binnen het risicoprofiel van ODRU vallen en redelijkerwijs kwantificeerbaar zijn. Er is een aantal risico's dat direct voortvloeit uit de operationele werkzaamheden van ODRU (a t/m g), andere risico's komen voort uit vernieuwde wet- en regelgeving (g t/m k). De risico's vanuit de vernieuwde wet- en regelgeving hebben we per heden waar mogelijk getracht te kwantificeren, echter zijn de onzekerheden hierin groot.

Risico's	I/S*	Kans %	Risico x € 1.000	Beheersingsmaatregel	Restrisico x € 1.000
a. Lagere productiviteit als gevolg van ziekteverzuim	S	50%	200	verzuimbeleid	100
b. Uitvoering Koers / Organisatieontwikkeling	I	25%	200	creëren bestemmingsreserve t.b.v. OO, temporiseren projecten, sturing op uren.	50
c. Personele frictiekosten (eigenrisicodragerschap WW)	S	50%	500	loopbaan begeleiding en mobiliteitsontwikkeling	250
d. Verhouding en tijdige ondertekening DVO / UVP	S	25%	100	tijdig ondertekenen en goede planning	25
e. Afloop P-contract NDC taken Zeist per 2019	I	25%	300	tijdig onderhandelingen starten om taken in het DVO te krijgen	75
f. Berekeningsmethodiek uurtarief (loon- en prijsindexatie)	S	50%	200	post onvoorzien in begroting, opnemen in begrotingswijziging	100
g. Overdracht taken	I	25%	500	Opstellen Businesscase, gelijkmatige taakoverdracht.	125
h. Implementatie omgevingswet	I	25%	200	tijdig inspelen ontwikkelingen, projectplan met financiering	50
i. Uitvoering omgevingswet	S	Pm	Pm	Pm	Pm
j. Wet DBA	S	25%	100	werken volgens modelovereenkomsten	25
k. Vennootschapsbelasting	I/S	Pm	Pm	Uitspraak van Belastingdienst	0
Totaal restrisico					800

* I = Incidenteel, S = Structureel

Tabel 5: Kwantificering risico's conform notitie weerstandsvermogen

a. Ziekteverzuim

Bij de begroting is ervan uitgegaan dat de productieve medewerkers 1.360 declarabele uren per jaar realiseren. Die aanname is onder meer gebaseerd op een maximaal verzuim van 5%. Elk procent boven deze norm kost circa € 100.000. Voor de berekening van het risico is uitgegaan van een maximaal verzuimpercentage van 7% met een kans van 50%. De volgende beheersmaatregelen zijn van toepassing:

- Stringent volgen van het verzuimbeleid
- Aanscherping van de (controle op) de uitvoering van het beleid

JAAARVERSLAG

- Maandelijks bewaking in het DT
- Wekelijks bewaking in de teams
- Het verzuim in 2016 is uitgekomen op 5,53%. De schade hiervan is opgevangen doordat de productiviteit deels is gecompenseerd door een groter aantal werkdagen in 2016 dan gebruikelijk.

b. Uitvoering koers / Organisatieontwikkeling

Ter uitvoering van de door het AB vastgestelde koers 2015-208 is het programma organisatieontwikkeling medio 2016 gestart. De kosten van 2016 zijn gefinancierd uit de projectbegroting incidentele kosten (IKO). Voor het vervolg van dit project worden out of pocket-kosten verwacht van € 868.000. Een deel hiervan kan mogelijk worden gedekt worden uit een nog op te nemen reserve (voorstel tot opname bij vaststelling jaarrekening 2016). Het risico is dat de out of pocket-kosten hoger uitvallen dan de op te nemen reserve. Een deel van de benodigde uren wordt gerealiseerd uit de regionale uren en uit de interne uren. Het risico bestaat dat er meer dan gepland uren medewerkers nodig zijn en dat dit ten koste gaat van de productiviteit. Elk 'verloren' uur kost € 83,50.

De volgende beheersmaatregelen zijn van toepassing:

- Inzet hierop vindt zoveel mogelijk plaats door leiding en medewerkers Bedrijfsvoering.
- Inzet vindt plaats vanuit de beschikbare interne uren of via doorbelasting van kosten.
- Temporisering van het project indien er een te grote overschrijding van uren en kosten blijkt.

In 2016 is het risico voor een belangrijk deel opgevangen doordat vooral de leiding en medewerkers van Bedrijfsvoering bij de inzet zijn betrokken. In 2017 zal de impact groter worden omdat inmiddels ook een aantal medewerkers van de uitvoering bij de organisatieontwikkeling zijn betrokken. Het risico is destijds ingeschat op € 200.000. Inmiddels is hierover meer recente informatie beschikbaar en opgenomen in gewijzigde begroting 2017 en begroting 2018.

c. Personele frictiekosten (eigen risicodragerschap WW)

De omgeving waarin ODRU werkt is complex, nieuwe wetgeving met mogelijke impact op nieuwe en/of andere taken is op komst. Niet alle medewerkers zullen voldoende in staat zijn veranderende taken blijvend te kunnen uitvoeren. Wij ervaren momenteel dat de leeftijdscategorie 60-plus een hoger risico kent op uitval door ziekte en verminderd functioneren als gevolg van niet meer adequaat mee kunnen met wat er in het huidige werk van medewerkers wordt gevraagd. Het werk bij ODRU wordt meer digitaal en complexer. Om langdurige, (dure) uitval te voorkomen of het beperken van bedrijfsrisico's bij de uitvoering van het gevraagde werk kunnen maatwerkafspraken nodig zijn. Daarnaast is ODRU risicodragers voor de WW (boven- en nawettelijk). Het risico is dat er langdurige verplichtingen kunnen ontstaan die ODRU niet heeft voorzien. Voor berekening van het risico is uitgegaan van gemaakte kosten van boventalligen uit het verleden, uitgaande van € 500.000 met een kans van 50% dat dit risico zich voordoet.

De volgende beheersmaatregelen zijn van toepassing:

- Preventieve inzet door middel van het strategische personeelsbeleid.
- Mobiliteitsbevordering en loopbaanbegeleiding door teammanager en P&O van de betreffende medewerker.
- In 2016 zijn belangrijke vorderingen gemaakt met de ontwikkeling het strategisch personeelsbeleid. Een belangrijk onderdeel daarvan is het mobiliteitsbeleid en het streven naar een evenwichtige leeftijdsopbouw. Op dit moment werken we onder andere aan een generatiepact en een stagebeleid en het bevorderen van interne en externe mobiliteit.

d. Verhouding en tijdige ondertekening DVO / UVP

Jaarlijks wordt het UVP door gemeenten vastgesteld. Het UVP is afgestemd met het DVO. Het is de bedoeling dat het UVP voor de aanvang van het nieuwe jaar wordt vastgesteld door de gemeente. Na vaststelling kan ODRU een definitieve planning maken voor de op te leveren uren/producten. Het risico is wanneer vaststelling niet tijdig plaatsvindt en schade ontstaat door niet tijdige planning van de werkzaamheden, bijbehorende formatie en facturatie. De verhouding tussen DVO en UVP uren verschilt fors per gemeente en kan een probleem geven in de planbaarheid van capaciteit. DVO uren zijn de basis voor de planning van de formatie. De UVP worden gerealiseerd met inhuur, hierdoor is tijdige ondertekening van belang. Bij een grote afwijking van het concept UVP en het ondertekende UVP bestaat het risico dat ODRU onrechtmatig capaciteit inzet/inhuurt. Het risico is ingeschat op € 100.000 met een kleine kans dat zich dit voordoet.

De volgende beheersmaatregelen zijn van toepassing:

- Zorgdragen voor tijdige (voor aanvang van het nieuwe boekjaar) UVP ondertekening. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ODRU en gemeenten.
- Streven naar een nauwe verhouding tussen DVO en UVP.
- In 2016 is de situatie verbeterd. Gemiddeld worden de UVP's eerder ondertekend. waardoor eerder zekerheid is over de te leveren producten en diensten.

e. Afloop P-contract NDC taken Zeist per 1-2019

Per 2019 loopt het tienjarige contract van de Natuur en duurzaamheidscommunicatie (NDC) taken af tussen de gemeente Zeist en ODRU. De huidige omvang van het contract betreft afnamen van 3.175 uur en alle nevenopbrengsten vanuit de NDC-locatie De Boswerf. Op basis van dit contract heeft ODRU vaste formatie in dienst en een aantal overige structurele kosten. Het risico is dat er bij niet tijdige onderhandelingen over een mogelijke verlenging van het contract of opname binnen het DVO er frictiekosten kunnen ontstaan. De omzetsderving is afgerond op € 300.000 met een kleine kans dat het zich voordoet.

De volgende beheersmaatregelen zijn van toepassing:

- Tijdige start van gesprekken tussen de gemeente Zeist en ODRU om duidelijkheid te krijgen van het contract voor de NDC taken.
- In 2016 zijn er enkele gesprekken geweest met de gemeente Zeist.

f. Berekeningsmethodiek uurtarief (loon- en prijsindexatie)

Bij de opstelling van de begroting 2016 is gestart met de methodiek van voor- en nacalculatie. Deze methodiek is nodig, omdat ODRU in een erg vroeg stadium de Kadernota en begroting opstelt. De consequentie is dat wanneer de lonen en prijzen harder stijgen dan de voorcalculatie in de tussentijd geen compensatie plaatsvindt. Dit kan er toe leiden dat werkelijke kosten hoger uitkomen dan begroot. Als voorbeeld, in 2016 zijn de loonkosten met 3% gestegen terwijl in begroting 2017 rekening is gehouden met 1%. De nacalculatie en verrekening vinden plaats in 2018. Bij de berekening is uitgegaan van een afwijking van 2% en 50% kans dat het zich voordoet.

De volgende beheersmaatregelen zijn van toepassing:

- Het risico wordt beperkt doordat jaarlijks een nacalculatie wordt gemaakt, die wordt meegenomen in de volgende begroting.
- Loon of prijs stijging/daling meenemen in de begrotingswijziging van het eerstkomende jaar.
- In 2016 zijn de lonen harder gestegen dan begroot. In 2017 zal deze stijging samen met de extra stijging van 2017 worden meegenomen in een begrotingswijziging.

g. Overdracht taken

Afgelopen jaren heeft ODRU diverse extra taken overgedragen gekregen, verplicht dan wel niet verplicht. Hierbij kan gedacht worden aan de verplichte overdracht van de provinciale VTH taken, mogelijke herindeling van gemeenten en de discussie van het vormen van een regie gemeente. Belangrijk is dat de 'nieuwe' taken vanuit de gemeente goed inpasbaar zijn bij ODRU. Hierover moeten heldere en duidelijk afspraken worden gemaakt, om problemen achteraf te beperken. Overdracht van taken brengt onder andere de volgende risico's met zich mee:

- personele risico's (kwaliteit, inzet, formatie, kosten);
- huisvesting;
- IT / DIV;
- kwaliteit van dienstverlening;
- overige / onvoorzien.

Het maximale risico is ingeschat op € 500.000 met een kleine kans dat het zich voordoet.

De volgende beheersmaatregelen zijn van toepassing:

- Opstellen en vaststellen van een businesscase.
- Streven naar een gelijkmatige taakoverdracht t.b.v. inpasbaarheid ODRU.
- In 2016 zijn de bouwtaken van gemeente Montfoort overgedragen aan ODRU. Bij de overdracht is gewerkt met een businesscase.

h. Implementatie Omgevingswet

Het parlement heeft inmiddels de Omgevingswet aangenomen, die naar verwachting in 2019 in werking zal treden. De Omgevingswet wordt het integrale wettelijke kader voor beheer en ontwikkeling in de fysieke leefomgeving. De introductie van de omgevingswet heeft een grote impact op de organisatie. In december 2016 is het programmaplan vastgesteld door het AB. Het risico van de implementatie is dat het meer tijd en middelen kan gaan kosten dan waar in het programma rekening mee is gehouden. De kosten van dit programma voor 2017, 2018 en 2019 bedragen naar verwachting ruim € 850.000. De structurele effecten op de formatie, huisvesting en ICT zijn hierin niet meegenomen (zie uitvoering Omgevingswet, zoals aangegeven bij risico i).

De volgende beheersmaatregelen zijn van toepassing:

- Het tijdig inspelen op de veranderingen waardoor zo snel mogelijk duidelijk wordt wat de impact van de nieuwe wet is.
- Gezamenlijke aanpak met gemeenten en andere omgevingsdiensten.
- Projectmatige aanpak inclusief projectplan en financiering van implementatie.
- In 2017 zal een plan met begroting worden gemaakt om de gevolgen van deze wijziging op te vangen. In 2016 heeft dit nog geen grote financiële gevolgen gehad.

i. Uitvoering Omgevingswet

De introductie van de omgevingswet heeft een grote impact op de organisatie. In het bijzonder de invoering van het digitaal stelsel per 2024 vormt een grote opgave voor gemeenten en ODRU. De voorbereiding op de Omgevingswet betekent ook dat gemeenten en ODRU opnieuw in gesprek gaan over de taken die ODRU voor de gemeenten uitvoert. De uitkomsten van de gesprekken kunnen leiden tot uitbreiding of inkrimping van taken bij ODRU.

Een ander effect kan zijn dat de taakaccenten binnen ODRU veranderen. Als voorbeeld een taakverschuiving van vergunningverlening naar meer handhavingstaken. Dit is een risico dat grote gevolgen kan hebben op de omvang (formatie) en invulling van taken die ODRU uitvoert. Dit risico met al zijn onzekerheden is nagenoeg niet beïnvloedbaar noch kwantificeerbaar, daarom is het als PM opgenomen.

In 2017 en 2018 zal door de uitvoering van het programma invoering omgevingswet beter inzicht ontstaan in de implicaties van deze wet. In het DB en AB zullen de resultaten van het programma worden teruggekoppeld.

j. Wet DBA

ODRU huurt met grote regelmaat zelfstandigen in voor het uitvoeren van werkzaamheden. Door de wet DBA kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de afdracht van loonbelasting en premies als blijkt dat de zelfstandige niet als ondernemer kan worden gezien of er sprake is van werkgeverschap. Het risico is dat deze afdracht van premies en belasting niet te verhalen is op de betrokken zelfstandige. Het maximale risico is ingeschat op € 100.000 met een kleine kans dat het zich voordoet.

Als beheersingsmaatregel zijn genomen:

- Aanscherping van het inkoopbeleid.
- Het gebruiken van een marktplaats voor de inhuur en het werken met mantelcontracten.
- Aanscherping van de inkoopvoorwaarden.
- Het gebruik van door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten.
- In 2016 is het inkoopbeleid verder geprofessionaliseerd volgens de hierboven aangegeven beheersmaatregelen. Hiermee wordt tevens voldaan aan de overige inkoopvoorwaarden.

k. Vennootschapsbelasting

Begin 2016 zijn de gevolgen van invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor ODRU in kaart gebracht voor haar bestaande activiteiten. Er is in dit verband een onderzoek uitgevoerd door een fiscalist van accountantsdienst Baker Tilly Berk. Hieruit komt naar voren dat ODRU wel VPB-plichtig is, maar de taken binnen de vrijstelling vallen. De resultaten van dit onderzoek zijn overlegd aan de Belastingdienst, die bekrachtigt dat ODRU bij de uitoefening van haar takenpakket geen vennootschapsbelastingplichtige activiteiten uitvoert. In de GR dient nog te worden verankerd dat ook in de toekomst door ODRU geen vennootschapsbelastingplichtige activiteiten worden ondernomen.

Ook de gezamenlijke omgevingsdiensten hebben een onderzoek uitgevoerd en besproken met inspectie van de Belastingdienst. Hierbij heeft de Belastingdienst een principe uitspraak gedaan dat de omgevingsdiensten voor de (meeste) taken zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelastingplicht.

Naast de nieuwe en geactualiseerde risico's zoals hierboven beschreven, doet een aantal risico's zich niet meer voor. Deze risico's zijn wel opgenomen in de begroting 2016, hieronder worden ze kort opgesomd.

• Improductieve uren ICT project

Het project is inmiddels afgerond. Door goede sturing en effectief inzetten van personeel heeft er geen overschrijding plaatsgevonden. Het risico is daarmee komen te vervallen.

• RUD-vorming

In de begroting 2016 is de vorming van RUD 2.0 opgenomen als een risico. Op dit moment is er geen aanleiding tot het aangaan van een fusie en daarmee vervalt het risico voor dit moment.

• Dekking Projectbegroting incidentele kosten IKO

In 2016 zijn grote vorderingen gemaakt met het plaatsen van boventalligen. Bij jaarafsluiting is er nog sprake van één boventallige en één medewerker waarmee een overeenkomst is afgesloten. Hiervoor is de voorziening boventalligen beschikbaar. Het risico is hiermee geminimaliseerd. Het restrisico is opgenomen onder risico personele frictiekosten (eigen risicodragerschap WW). Eind 2016 heeft een eindafrekening plaatsgevonden voor het IKO project.

JAARVERSLAG

- **Contractmanagement**

In 2016 is veel geïnvesteerd in het inkoopcontract- en leveranciersmanagement. Een aantal besparingen is inmiddels gerealiseerd en beheersingsmaatregelen zijn geïmplementeerd. Het risico is daarmee vervallen.

- **Mismatch**

De door ODRU te verrichten werkzaamheden verschillen van jaar tot jaar naar omvang en aard. Daardoor ontstaat het risico dat de vaste formatie daar niet goed bij aansluit. Door de toename van taken en het toegenomen personeelsverloop is het risico flink gereduceerd. Het risico is daarmee komen te vervallen. Daarnaast is de strategische personeelsplanning ingevoerd.

- **Archief (digitalisering)**

Inmiddels is een belangrijk deel van de dossiers digitaal beschikbaar. Er dient nog wel een investering te worden gedaan (in substitutie) om volledig over te gaan op digitale dossiers. Het risico is daarmee komen te vervallen.

- **Formatie voor de overhead na reorganisatie**

Na de reorganisatie is de overhead fors gereduceerd. Het risico bij de begroting was dat de ondersteuning van het primaire proces tekort zou schieten. Bij de inhuur van extern personeel was hiermee in beperkte mate rekening gehouden. In 2015 is hiervoor een reparatie uitgevoerd op het gebied van applicatiebeheer. Het risico is daarmee komen te vervallen.

- **Afspraken gemeenten voormalige Milieudienst Noordwest Utrecht**

Voor de gemeenten uit de voormalige Milieudienst Noordwest Utrecht (NWU) is een eenmalige regeling getroffen om in het contract een zekere mate van flexibiliteit op te bouwen. Bij het sluiten van de nieuwe DVO hebben deze gemeenten de mogelijkheid gehad om de omvang van het aantal gegarandeerde uren ten opzichte van het contract 2012 (met de voormalige Milieudienst NWU) met 10% te verlagen. Met dien verstande dat deze 10% uren gedurende drie jaar (t/m 2015) als tijdelijke uren moesten worden afgenomen. Na deze termijn was het mogelijk deze 10% uren kosteloos te laten vervallen. De reductie is verwerkt in de meerjarenbegroting en daarnaast hebben enkele contractuitbreidingen plaatsgevonden met gemeenten, waardoor de dekking van de overheadkosten is gewaarborgd. Hiermee is het risico komen te vervallen.

- **Overdracht provinciale inrichtingen**

De verantwoordelijkheid voor de provinciale VTH taken is per 1 januari 2014 naar de gemeenten overgegaan. Risico was dat goede uitvoering tijdens de overgangsfase niet gegarandeerd blijft. De taken zijn inmiddels overgedragen aan ODRU en opgenomen in de nieuwe DVO's per 2016. De medewerkers van ODRU hebben inmiddels een kwaliteitsmeting ondergaan (nulmeting) en zijn ingewerkt in deze extra taken. Hiermee is het risico komen te vervallen.

3.2.3 Financiële kengetallen

Kengetallen geven de verhouding weer tussen onderdelen van begroting en / of balans en helpen bij de beoordeling van de financiële positie van ODRU. Deze kengetallen geven inzicht in hoeveel (financiële) ruimte ODRU heeft om structurele en incidentele lasten te dekken. De verplicht op te nemen kengetallen in de jaarrekening zijn aangegeven in artikel 11 van het BBV en in tabel 6 berekend en toegelicht.

Kengetallen	2015	Bijgestelde begroting 2016	Realisatie 2016
Netto schuldquote	0,73%	n.v.t.	-6,41%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,73%	n.v.t.	-6,41%
Solvabiliteitsratio	15,39%	n.v.t.	23,54%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Structurele exploitatieruimte	12,55%	n.v.t.	12,18%
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Tabel 6: Financiële kengetallen

- **Netto schuldquote**

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De quote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft hiermee een indicatie van de druk van rentelasten en aflossingen op de exploitatie. Zoals uit de tabel is af te lezen is de quote omgeslagen van 0,73% positief in 2015 naar 6,41% negatief in 2016. Dit houdt in dat in 2016 meer aan rente en aflossing is ontvangen dan betaald. Met name een toename van "uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar", beïnvloeden dit kengetal op een positieve manier.

- **Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen**

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 ODRU in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe groter de weerbaarheid van ODRU. De solvabiliteit is het afgelopen jaar toegenomen, met name door een toename van het eigen vermogen en een positief rekeningresultaat. Beide komen de financiële weerbaarheid van ODRU ten goede.

- **Grondexploitatie**

ODRU exploiteert geen grond, waardoor dit kengetal niet van toepassing is.

- **Structurele exploitatieruimte**

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, door te kijken naar de structurele baten en lasten en deze te vergelijken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Bij dit kengetal is er een lichte daling. Dit wordt veroorzaakt door de projectbegroting incidentele kosten. Hieruit blijkt dat ODRU zich ontwikkelt tot een financieel stabiele organisatie waarbij de structurele baten de structurele lasten op kunnen vangen.

- **Belastingcapaciteit**

Dit kengetal is niet van toepassing voor ODRU, omdat ze zelf geen belastingen int.

JAAARVERSLAG

3.3 Bedrijfsvoering & personeel

3.3.1 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering is erop gericht primaire processen effectief en efficiënt uit te voeren. In de loop van 2016 is de organisatie van de bedrijfsvoering opnieuw gepositioneerd. Het team is opgesplitst in bestuursondersteuning, staf en bedrijfsbureau. Doel hiervan is de aansturing te verbeteren en meer op te trekken in werkbare kleinere eenheden. Het strategische personeelsbeleid heeft in 2016 als onderdeel van de organisatieontwikkeling veel aandacht gekregen. Hierbij is, naast het in kaart brengen van de huidige en gewenste situatie, veel aandacht besteed aan kennisontwikkeling en bevordering van de mobiliteit. Vanaf 2017 wordt twee keer per jaar als onderdeel van de Planning & Control-cyclus een analyse gemaakt van de verwachte benodigde formatieve capaciteit voor T+2 en worden beslissingen hierop gebaseerd. Ook is afgelopen jaar veel aandacht besteed aan verbetering van financieel beheer en de kwaliteit van de interne en externe P&C-cyclus. Verder is een kwartiermaker voor de IT-functie aan de slag met de opdracht de organisatie van het IT-beheer en informatie management tegen het licht te houden, klaar te maken voor de toekomstige ontwikkelingen en hier al dagelijks op te sturen.

3.3.2 Personeel

Bij de opstelling van de begroting 2016 is uitgegaan van de vastgestelde formatie van 124,51 fte. Begin 2016 is een begrotingswijziging opgesteld vanwege de overdracht van taken van gemeente Montfoort, overige contractaanpassingen en extra uit te voeren taken in 2016. Door toename van de vaste uren is de formatie verhoogd van 124,51 naar 130,94 fte. Daarnaast heeft het DB in juni 2016 besloten tot formatie uitbreiding van functioneelbeheer met 1 fte. Hierdoor is de formatie uitgebreid tot 131,94 fte. De vastgestelde formatie bestaat uit 28,11 fte overhead en 103,83 fte voor uitvoering. Het percentage overhead komt daarmee uit op 21,30%. De norm van het AB is maximaal een overhead van 25%.

Formatie en bezetting ODRU 31-12-2016	Formatie in fte	Bezetting in fte	man FT aantal	man PT aantal	vrouw FT aantal	vrouw PT aantal	Totaal aantal	inhuur- aantal
Management (incl. teammanagers)	7,80	6,59	3	0	0	4	7	2
Bedrijfsvoering:								
- Bestuursondersteuning	2,03	2,11	0	0	0	3	3	0
- Staf	7,88	6,79	3	0	0	5	8	3
- Bedrijfsbureau (overhead)	10,40	8,18	3	0	2	5	10	4
- Bedrijfsbureau (uitvoering)	5,17	3,80	0	0	1	4	5	2
Accountmanagement	3,69	3,80	1	2	1	0	4	1
Specialisten	21,87	20,63	9	7	2	5	23	10
Integraal Toezicht & Handhaving	27,29	21,68	14	5	0	4	23	21
Coördinatie & Beleid	20,06	18,06	7	5	1	8	21	9
Vergunningen & Juridische zaken	18,42	14,08	6	4	2	5	17	8
Team NDC	7,33	6,91	0	1	0	11	12	6
Totaal	131,94	112,63	46	24	9	54	133	66

Tabel 7: Formatie en bezetting per 31-12-2016

Per 31 december 2016 waren 133 medewerkers (112,63 fte) in dienst bij ODRU.

Hiervan waren er 55 fulltimers (55 fte) en 78 parttimers (57,6 fte). Per 31 december 2016 waren 19,3 fte aan vacatures niet ingevuld. In combinatie met de extra niet begrote werkzaamheden waren er in totaal 66 inhuurkrachten verdeeld over heel 2016 nodig om de taken uit te voeren. Daarnaast is er nog een hoeveelheid werk uitbesteed. Figuur 1 geeft op grafische wijze de verdeling weer van het personeelsbestand.



Figuur 1: Verdeling van het personeelsbestand

Het arbeidsverzuim over 2016 komt uit op 5,53%. Hiervan is 1,08% kortdurend verzuim en 4,45% middellang en langdurig verzuim. Historisch gezien is het kortdurend verzuim laag. Daarentegen is het middellang en lang verzuim hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

Bij het middellang en lang verzuim wordt veel aandacht besteed aan verzuimbegeleiding door management en arbodienst. Het verzuim wordt bijna uitsluitend veroorzaakt door niet-werk gerelateerde oorzaken en betrof steeds wisselende personen.

Arbeidsverzuim	Kort (<1 week)	Middellang (1 week & < 1 maand)	Lang (> 1 maand)	Totaal
Management (incl. teammanagers)	0,86%	0,39%	0,00%	1,25%
Team Bedrijfsvoering	1,27%	1,98%	3,11%	6,36%
Accountmanagement	0,45%	0,00%	0,00%	0,45%
Specialisten	1,01%	0,96%	4,78%	6,75%
Integraal Toezicht & Handhaving	1,12%	1,39%	1,98%	4,49%
Coördinatie & Beleid	0,80%	0,77%	3,07%	4,64%
Vergunningen & Juridische zaken	1,36%	1,24%	4,89%	7,49%
Team NDC	1,38%	2,83%	5,01%	9,22%
Totaal	1,08%	1,27%	3,18%	5,53%

Tabel 8: Arbeidsverzuim

3.3.3 Arbo / BHV

In het provinciehuis is een aantal voorzieningen centraal geregeld. Zo is iedere etage voorzien van brandblussers, verbandmiddelen, een AED en een Evac chair. Verder zijn er een ontruimingsplan en een gezamenlijke BHV-ploeg waar ODRU ook onderdeel van uitmaakt. In het provinciehuis is in oktober een gezamenlijke ontruimingsoefening gehouden. Daarnaast is er een aparte training geweest op het

JAAARVERSLAG

provinciehuis met de Evac chair. Op de verschillende NDC-locaties zijn voldoende opgeleide BHV'ers om de veiligheid te waarborgen. Vanwege de vele bezoekers is dit van groot belang. Bovendien zijn de NDC-locaties extra gecontroleerd op veiligheid, arbo en milieu.

Het gaat dan om een controle op de vluchtwegen, controle van blussers en EHBO-kisten en de veilige opslag van (les)materialen. Daarnaast zijn ook de werkplekken beoordeeld en is er aandacht voor afvalscheiding. De medewerkers die de bedrijven controleren hebben de beschikking over persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsjassen en laarzen. In 2017 zal een nieuwe risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E) worden opgesteld waarbij extra aandacht zal worden besteed aan de werkzaamheden van de milieuinspecteurs en de NDC-locaties. Er zal ook een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) worden gehouden als verplicht onderdeel van de RI&E. Tevens zal in 2017 het ARBO beleid en de organisatie daarvan verder worden vormgegeven.

3.4 Verbonden partijen

ODRU heeft geen bestuurlijke en/of financiële belangen in andere gemeenschappelijke regelingen of vennootschappen en loopt als zodanig geen risico's.

3.5 Grondbeleid

ODRU is een dienstverlenende instelling die geen activiteiten heeft in het kader van grondaankoop of -verkoop. De dienst loopt als zodanig dan ook geen risico.

3.6 Lokale heffingen

ODRU is dienstverlenend aan de deelnemende gemeenten en int zelf geen lokale heffingen. Eventuele heffingen worden door de gemeenten geïnd. Gemeenten kunnen de opbrengsten van de lokale heffingen gebruiken ter dekking van de kosten voor ODRU.

3.7 Onderhoud kapitaalgoederen

ODRU is een dienstverlenende instelling die geen activiteiten pleegt in in het kader van onderhoud aan kapitaalgoederen. De dienst loopt als zodanig dan ook geen risico.

J A A R R E K E N I N G

4. Overzicht baten en lasten 2016

Lasten (in euro's)	Begroting 2016	Bijgestelde begroting 2016	Realisatie 2016	Verschil
Directe personeelskosten:				
- Sal. en Soc. Lasten vast personeel	8.510.000	8.064.000	7.845.204	218.796
- Personeel van derden	185.000	2.271.000	2.879.795	-608.795
- Uitbesteding	-	300.000	411.438	-111.438
Indirecte personeelskosten	624.000	760.500	708.050	52.450
Bestuurskosten	70.000	70.000	118.014	-48.014
Algemene beheers- & administratiekosten	603.000	651.000	575.692	75.308
Huisvestingskosten	444.200	425.200	426.760	-1.560
Kapitaallasten	454.144	491.144	424.056	67.088
Milieutaak uitvoering	-	-	148.200	-148.200
Projectbegroting incidentele kosten (IKO)	981.986	1.437.002	897.155	539.847
Diversen	5.000	120.000	65.150	54.850
Totaal lasten	11.877.330	14.589.846	14.499.513	90.333
Baten (in euro's)	Begroting 2016	Bijgestelde begroting 2016	Realisatie 2016	Verschil
Directe personele baten	105.000	105.000	190.686	85.686
Gemeentelijke bijdragen	10.432.404	12.279.507	12.384.753	105.246
Overige goederen en diensten:				
- Aanvullende uren eigenaar gemeenten	-	417.500	552.541	135.041
- Aanvullende uren overige	166.027	166.027	326.903	160.876
- Overige	190.000	185.000	163.893	-21.107
Huisvestingsbaten	3.500	3.500	9.068	5.568
Kapitaalbatens	-	-	-	-
Milieutaak uitvoering	-	-	148.200	148.200
Projectbegroting incidentele kosten (IKO)	981.986	1.437.002	1.437.003	1
Diversen	-	-	25.000	25.000
Totaal Baten	11.878.917	14.593.536	15.238.047	644.511
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	1.587	3.690	738.534	734.844
Toevoeging aan bestemmingsreserves	-	-	60.644	60.644
Onttrekking uit bestemmingsreserves	-	-	-60.644	-60.644
Gerealiseerd resultaat	1.587	3.690	738.534	734.844

Tabel 9: Overzicht van baten en lasten 2016

5. Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2016

In tabel 10 staan de belangrijkste afwijkingen benoemd ten opzichte van de bijgestelde begroting die het verschil verklaren tussen het begrote resultaat en het gerealiseerde resultaat.

Verklaring resultaat (in euro's)	Verschil	Totaal
Resultaat volgens bijgestelde begroting 2016		3.690
<u>Financieel voordeel</u>		
lagere salarislaster (lagere formatiebezetting)	466.000	
lagere indirecte personeelskosten (opleiding-, reis- en verblijfkosten)	96.000	
structureel lagere kantoorkosten (abonnementen, telecom e.d.)	27.000	
Incidentele lagere kantoorkosten (licentie, archiefservice e.d.)	41.500	
lagere bedrijfsvoeringskosten	55.000	
structureel lagere kapitaallaster	67.000	
lagere overige kosten	32.344	
extra gerealiseerde uvp omzet	105.000	
extra omzet aanvullende opdrachten	296.000	
lagere lasten incidentele kosten begroting	540.000	
vrijval voorziening boventallig personeel	25.000	
Totaal voordeel		1.750.844
<u>Financieel nadeel</u>		
Incidentele salarislaster (reservering vakantiegeld ivm IKB)	248.000	
hogere inhuur en uitbesteding (extra taken, lagere formatie bezetting)	720.000	
hogere bestuurskosten	48.000	
Totaal nadelig		1.016.000
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten		738.534

Tabel 10: Verklaring afwijking in euro's ten opzichte van de bijgestelde begroting, afgerond op € 1.000

In paragraaf 5.1 lasten is per begrote kostensoort ingegaan op de oorzaken van de afwijking; het verschil tussen de realisatie en de bijgestelde begroting 2016. In paragraaf 5.2 komen de baten aan bod. In beide paragrafen zijn afwijkingen groter dan € 10.000 voorzien van een uitgebreide toelichting. Bij kleinere afwijkingen is een korte beschrijving van de activiteiten opgenomen.

JAAARREKENING

5.1 Lasten

Lasten (in euro's)	Begroting 2016	Bijgestelde begroting 2016	Realisatie 2016	Vershil
Directe personeelskosten:				
- Sal. en Soc. Last vast personeel	8.510.000	8.064.000	7.845.204	218.796
- Personeel van derden	185.000	2.271.000	2.879.795	-608.795
- Uitbesteding	-	300.000	411.438	-111.438
Indirecte personeelskosten	624.000	760.500	708.050	52.450
Bestuurskosten	70.000	70.000	118.014	-48.014
Algemene beheer- & administratiekosten	603.000	651.000	575.692	75.308
Kapitaallasten	454.144	491.144	424.056	67.088
Milieutaak uitvoering	-	-	148.200	-148.200
Projectbegroting incidentele kosten (IKO)	981.986	1.437.002	897.155	539.847
Diversen	5.000	120.000	65.150	54.850

Tabel 11: Afwijking realisatie ten opzichte van bijgestelde begroting > € 10.000

5.1.1 Directe personeelskosten

Deze post bestaat uit drie onderdelen: salaris- en sociale lasten vast personeel, de kosten van personeel van derden (inhuur van medewerkers) en uitbesteding (uitbesteden van werk aan derden). De laatste twee genoemde onderdelen hangen nauw samen met de omvang van de activiteiten en zijn incidenteel van aard.

De salaris- en sociale lasten zijn ruim € 218.000 lager dan begroot. De onderschrijding moet uitgesplitst worden in een bedrag van € 466.000 vanwege het niet invullen van vacatures. Daarnaast bevat de onderschrijding van € 218.000 ook een eenmalige extra last van € 248.000. Dit betreft de reservering van het vakantiegeld (mei t/m december 2016), die in mei 2017 uitbetaald gaat worden. Deze eenmalige last heeft te maken met de introductie van het Individueel Keuzebudget (IKB).

De post personeel van derden is ruim € 600.000 hoger dan begroot, terwijl aan de post uitbesteding circa € 110.000 meer is uitgegeven dan geraamd. Reden voor deze overschrijdingen zijn gelegen in het feit dat er in 2016 extra taken zijn uitgevoerd, waarbij voor de invulling hiervan vaker dan in 2015 is gekozen voor inhuur. De verhouding tussen overhead en uitvoering in de kosten van personeel van derden is 25% om 75%. Dit past binnen het beleid van ODRU. Bij overhead is vooral ingezet op de interim functie van de directeur, de controller/manager bedrijfsvoering en ondersteuning bij het bedrijfsbureau.

WNT

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT¹) en de daarop gebaseerde regelgeving stellen maxima aan bezoldigingen en uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband van topfunctionarissen in de publieke - en semi-publieke sector. Het WNT algemeen maximum over 2016 is vastgesteld op € 179.000.

¹ WNT is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920.

Toelichting bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2016

Instelling	Naam	Beloning €	Belastbare vaste en variabele onkosten vergoe- dingen	Werkgevers- deel voor- zieningen tbv beloningen betaalbaar op termijn €	Aanvang dienst- verband in het boekjaar	Einddatum dienstver- band in het boekjaar	Dienst- ver- band (uren per week)	Totaal 2016 €
Directeur								
ODRU	J. Post (inhuur)	92.910	-	-	01-01-2016	14-09-2016	27	92.910
	J. Post (dienstverband)	31.453	-	7.362	15-09-2016	31-12-2016	32	38.815
Algemeen bestuur								
Bunnik	R. Zakee	geen	geen	n.v.t.	01-01-2016	24-12-2016	n.v.t.	-
De Bilt	A.E. Brommersma	geen	geen	n.v.t.	01-01-2016	31-12-2016	n.v.t.	-
De Ronde Venen	A. Goldhoorn	geen	geen	n.v.t.	01-01-2016	31-12-2016	n.v.t.	-
IJsselstein	H.C.V. Veldhuizen	geen	geen	n.v.t.	01-01-2016	31-12-2016	n.v.t.	-
Montfoort	F. Langerak-Oostrom	geen	geen	n.v.t.	01-01-2016	31-12-2016	n.v.t.	-
Oudewater	L.W. Vermeij	geen	geen	n.v.t.	01-01-2016	31-12-2016	n.v.t.	-
Rhenen	H. van den Berg	geen	geen	n.v.t.	01-01-2016	31-12-2016	n.v.t.	-
Renswoude	D. Vlastuin	geen	geen	n.v.t.	01-01-2016	31-12-2016	n.v.t.	-
Utrechtse Heuvelrug	G. Boonzaaijer	geen	geen	n.v.t.	01-01-2016	31-12-2016	n.v.t.	-
Vianen	J.A.E. Landwehr	geen	geen	n.v.t.	01-01-2016	04-04-2016	n.v.t.	-
	F.N.A. Meurs	geen	geen	n.v.t.	05-04-2016	31-12-2016	n.v.t.	-
Wijk bij Duurstede	H. Marchal	geen	geen	n.v.t.	01-01-2016	31-12-2016	n.v.t.	-
Dagelijks bestuur								
Utrechtse Heuvelrug	G.F. Naafs(voorzitter)	geen	geen	n.v.t.	01-01-2016	31-12-2016	n.v.t.	-
Stichtse Vecht	E.R.M. Balemans	geen	geen	n.v.t.	01-01-2016	31-12-2016	n.v.t.	-
Veenendaal	J.F.M. Hollander	geen	geen	n.v.t.	01-01-2016	31-12-2016	n.v.t.	-
Woerden	T.H.D. de Weger	geen	geen	n.v.t.	01-01-2016	31-12-2016	n.v.t.	-
Zeist	S. Jansen	geen	geen	n.v.t.	01-01-2016	31-12-2016	n.v.t.	-
Totaal generaal		124.363	-	7.362				131.725

Tabel 12a: Specificatie WNT 2016

J A A R R E K E N I N G

Toelichting bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2015

Instelling	Naam	Beloning €	Belastbare vaste en variabele onkosten vergoe- dingen	Werkgevers- deelvoorzie- ningen tbv beloningen betaalbaar op termijn	Aanvang dienst- verband in het boekjaar	Einddatum dienstver- band in het boekjaar	Dienst- verband (uren per week)	Totaal 2016 €
Directeur								
ODRU	J. Post	114.690	-	-	01-01-2015	31-12-2015	32 (voor 1-6-'15) 26 (na 1-6-'15)	114.690
Algemeen bestuur								
Bunnik	R. Zakee	geen	geen	n.v.t.	01-01-2015	31-12-2015	n.v.t.	-
De Bilt	A.E. Brommersma	geen	geen	n.v.t.	01-01-2015	31-12-2015	n.v.t.	-
De Ronde Venen	A. Goldhoorn	geen	geen	n.v.t.	01-01-2015	31-12-2015	n.v.t.	-
Ijsselstein	H.C.V. Veldhuijzen	geen	geen	n.v.t.	01-01-2015	31-12-2015	n.v.t.	-
Montfoort	F. Langerak-Oostrom	geen	geen	n.v.t.	01-01-2015	31-12-2015	n.v.t.	-
Oudewater	L.W. Vermeij	geen	geen	n.v.t.	01-01-2015	31-12-2015	n.v.t.	-
Rhenen	H. van den Berg	geen	geen	n.v.t.	01-01-2015	31-12-2015	n.v.t.	-
Renswoude	D. Vlastuin	geen	geen	n.v.t.	01-01-2015	31-12-2015	n.v.t.	-
Utrechtse Heuvelrug	G. Boonzaaijer	geen	geen	n.v.t.	01-01-2015	31-12-2015	n.v.t.	-
Vianen	J.A.E. Landwehr	geen	geen	n.v.t.	01-01-2015	31-12-2015	n.v.t.	-
Wijk bij Duurstede	H. Marchal	geen	geen	n.v.t.	01-01-2015	31-12-2015	n.v.t.	-
Dagelijks bestuur								
Utrechtse Heuvelrug	G.F. Naafs (voorzitter)	geen	geen	n.v.t.	01-01-2015	31-12-2015	n.v.t.	-
Stichtse Vecht	J. Verkroost	geen	geen	n.v.t.	01-01-2015	10-12-2015	n.v.t.	-
	E.R.M. Balemans	geen	geen	n.v.t.	10-12-2015	31-12-2015	n.v.t.	-
Veenendaal	N. Kundic	geen	geen	n.v.t.	01-01-2015	10-12-2015	n.v.t.	-
	J.F.M. Hollander	geen	geen	n.v.t.	10-12-2015	31-12-2015	n.v.t.	-
Woerden	T.H.D. de Weger	geen	geen	n.v.t.	11-02-2015	31-12-2015	n.v.t.	-
Zeist	J. Verbeek-Nijhof	geen	geen	n.v.t.	01-01-2015	02-07-2015	n.v.t.	-
	S. Jansen	geen	geen	n.v.t.	02-07-2015	31-12-2015	n.v.t.	-
Totaal algemeen		114.690	-	-				114.690

Tabel 12b: Specificatie WNT 2015

De WNT verplicht tot de openbaarmaking in deze sectoren van de bezoldigingen en de uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband van alle topfunctionarissen en daarnaast van niet-topfunctionarissen, indien deze bezoldigingen en uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband het wettelijke bezoldigingsmaximum te boven gaan. Op basis van de voorschriften uit de WNT is de tabel specificatie WNT 2016 en 2015 ter vergelijking opgenomen. In de tabel zijn de directeur (tot 14/9 extern ingehuurd in 2016) en de bestuurders (topfunctionarissen) opgenomen. Er zijn binnen ODRU geen medewerkers die een beloning ontvangen die uitstijgt boven de WNT norm.

5.1.2 Indirecte personeelskosten

Indirecte personeelskosten bestaan onder andere uit: opleiding, reiskosten woon- werk verkeer, verzekering personeel, personeelsadministratie, OR en overige kosten. In totaal is aan indirecte personeelskosten in 2016 ruim € 52.000 minder uitgegeven dan begroot.

Een nadere analyse leert dat de totale opleidingskosten ruim € 50.000 lager zijn uitgevallen dan geraamd. Belangrijkste oorzaak hiervan is de lagere formatiebezetting. Immers, wanneer we de opleidingskosten per fte in ogenschouw nemen, komen deze juist iets hoger uit dan begroot. Verder zijn de reis- en verblijfskosten in het afgelopen jaar ca. € 39.000 lager dan begroot. Het betreft hier zowel reiskosten woon-werk, dienstreizen, leasekosten dienstauto's als verblijfskosten. Reden voor de lagere kosten is voornamelijk de afname van woon – werkverkeer. Deze vloeit weer voort uit de verhuizing van enkele medewerkers, die hier in 2014 een eenmalige uitkering voor ontvingen.

Tegenover genoemde onderuitputting, staan overschrijdingen op een groot aantal kleinere posten van in totaal € 37.000. Hierbij valt met name de € 7.000 hoger dan geraamde uitgaven voor ARBO op. Deze hangen onder andere samen met extra inzet op verzuimbegeleiding.

Wat de werkkostenregeling (WKR) betreft: net als in 2015 zijn WKR gerelateerde kosten verantwoord op een afzonderlijke rekening binnen de indirecte personeelskosten. Dit terwijl deze zijn begroot onder de posten overige personele kosten en salarislasteren. In 2016 betreft het een bedrag van € 72.000. Hiermee blijft ODRU binnen de wettelijke bandbreedte van 1,2% (vrije ruimte) van de loonsom en hoeft geen eindheffing te betalen.

5.1.3 Bestuurskosten

De bestuurskosten zijn circa € 48.000 hoger dan begroot. Oorzaak van deze overschrijding is voor circa € 30.000 hogere accountantskosten in verband met advisering over invoering van Vennootschapsbelasting (Vpb). Daarnaast waren de externe advieskosten voor begeleiding van de aanbesteding op ICT en dienstauto's ruim € 13.000 hoger dan geraamd.

5.1.4 Algemene beheers- & administratiekosten

De realisatie van de algemene beheers- & administratiekosten valt € 75.000 lager uit dan begroot. Hieronder vallen onder andere kosten voor telefonie, internet, porto en licenties. In het algemeen is er sprake van geringe afwijkingen, waarbij reductie van het aantal abonnementen, minder telefoonkosten door andere abonnementsvormen en besparing op archief beheer door daling van het activiteiten-niveau het meest in het oog springen. In 2016 zijn een aantal nieuwe contracten afgesloten en wordt er actief gestuurd op efficiëntieverbeteringen. Door deze sturing ontstaan er structurele kostenvoordelen, die verwerkt worden in de bijgestelde begroting 2017 en begroting 2018.

JAAARREKENING

5.1.5 Kapitaallasten

In de staat van geactiveerde kapitaaluitgaven (zie bijlage 2), is per actief weergegeven hoeveel er in 2016 is afgeschreven. Vanwege het feit dat er geen investeringen hebben plaatsgevonden, vallen de kapitaallasten met € 67.000 voordeliger uit dan geraamd. De reden dat er niet is geïnvesteerd is, dat een aantal nieuwe aanschaffingen doorgeschoven zijn naar 2017. Ook kosten van betalingsverkeer zijn meegenomen in de gepresenteerde lasten van € 424.056

5.1.6 Milieutaak uitvoering

Onder deze post vallen projecten, waarvoor we vooraf een bijdrage hebben ontvangen van een eigenaar gemeente of subsidieverstrekker. Zoals bijvoorbeeld de ontvangen werkbudgetten ten behoeve van het NDC of subsidies zoals, geluidssanering of energie in handhaving. Deze post is niet begroot, omdat we vooraf niet kunnen inschatten hoe hoog de lasten gaan worden. Het risico voor ODRU is hierop ook beperkt, omdat de realisatie hiervan budgettair neutraal is.

Een voorbeeld van een dergelijk project dat onder de milieutaak uitvoering wordt verantwoord is het Kennisprogramma 'Duurzaam Door Utrecht' (Sociale Innovatie voor een Groene Economie) project. Aan dit project is in 2015 € 24.527 besteed en in 2016 € 2.695. Een nadere toelichting vindt u in bijlage 4. ODRU heeft in januari 2017 de declaratie van de tweede tranche ontvangen van het NMU, hiermee is voor ODRU het project financieel afgerond. ODRU is een participant in dit project, dat wordt gecoördineerd door het Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Voor dit programma heeft ODRU de uren in 2016 ingezet voor een tweetal projecten in de Programma's: 'Servicepunt Energieke Samenleving' en 'Energiebesparing':

- **Netwerkbijeenkomsten bewoners**

Mede-organisatie van twee conferenties voor lokale energie-initiatieven, energie-ambassadeurs, geïnteresseerde bewoners, gemeenten, en uitvoerders van duurzame maatregelen aan woningen om ervaringen uit te wisselen en netwerken te delen. Op deze bijeenkomsten namen per avond ruim honderd mensen deel aan een aantal gespecialiseerde workshops (onder andere benutten van een warmtecamera, landelijke subsidieregelingen). Tevens is er een energiemarkt aangeboden. Reacties hierop waren zeer positief en de herhaling van deze succesformule staat opnieuw op de planning voor 2017.

- **Betrekken onderwijs bij opgave energiebesparing onderwijsgebouwen**

Afronden traject 'Daar zit energie in' en voorbereiden doorstart 2017 met Gezonde en Toekomstbestendige scholen.

5.1.7 Projectbegroting incidentele kosten IKO

De kosten voor de projectbegroting zijn in 2016 zijn bijna € 540.000 lager uitgekomen dan begroot. Uitgebreide toelichting op deze posten treft u aan in hoofdstuk 6.

5.1.8 Diversen

Onder de post diversen is een bedrag opgenomen van € 120.000 voor overige onvoorziene kosten. Hiervan is voor ruim € 65.000 aan kosten gerealiseerd als trekkingsrecht in het kader van afspraken vanuit de business case overdracht taken met gemeente Montfoort.

5.2 Baten

5.2.1 Directe personele baten

In 2016 is in totaal ruim € 190.000 aan directe personele baten gerealiseerd. Hiervan hangt € 87.000 samen met uitkeringen in verband met zwangerschap en € 103.000 met doorbelaste personeelskosten aan projecten. Dit is ruim € 85.000 hoger dan waar we in de begroting rekening mee hebben gehouden.

Baten (in euro's)	Begroting 2016	Bijgestelde begroting 2016	Realisatie 2016	Verschil
Gemeentelijke bijdragen	10.432.404	12.279.507	12.384.753	105.246
Overige goederen en diensten:				
- Aanvullende uren eigenaar gemeenten	-	417.500	552.541	135.041
- Aanvullende uren overige	166.027	166.027	326.903	160.876
- Overige	190.000	185.000	163.893	-21.107
Milieutaak uitvoering	-	-	148.200	148.200
Diversen	-	-	25.000	25.000

Tabel 13: Afwijkingen realisatie ten opzichte van bijgestelde begroting > € 10.000

5.2.2 Gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijke bijdragen betreft de gerealiseerde omzet vanuit de vastgestelde UVP's. Dit betreffen de standaard DVO uren inclusief de tijdelijke en projecturen. De gemeentelijke bijdragen zijn ruim € 105.000 hoger dan begroot. Een uitgebreid urenoverzicht is bijgevoegd in bijlage 1.

5.2.3 Overige goederen en diensten

In 2016 is ruim € 1.043.000 ontvangen als opbrengst van overige goederen en diensten. Iets meer dan de helft hiervan, te weten € 550.000 valt onder de post Aanvullende werkzaamheden voor de eigenaar gemeenten. Hiermee zijn deze opbrengsten € 135.000 hoger dan geraamd. De oorzaak is dat enkele gemeenten in de loop van 2016 belangrijke aanvullende opdrachten aan ODRU hebben verstrekt. Ook bij "aanvullende uren overige" zijn de opbrengsten met ruim € 325.000, fors hoger uitgevallen dan de geraamde € 166.000. Dit komt met name doordat boventalligen een aantal taken hebben verricht, waar in de raming géén rekening mee is gehouden. Deze hebben positief effect gehad op de projectbegroting, omdat ze als dekking voor de salarislasten zijn verwerkt. De overige aanvullende opbrengsten zijn lager uitgevallen dan begroot.

5.2.4 Milieutaak uitvoering

Onder deze post vallen projecten, waarvoor we vooraf een bijdrage hebben ontvangen van een eigenaar gemeente of subsidieverstrekker. Zoals bijvoorbeeld de ontvangen werkbudgetten ten behoeve van het NDC of subsidies zoals, geluidssanering of energie in handhaving. Deze post is niet begroot, omdat we vooraf niet kunnen inschatten hoe hoog de lasten gaan worden. Het risico voor ODRU is hierop ook beperkt, omdat de realisatie hiervan budgettair neutraal is.

5.2.5 Projectbegroting

Uitgebreide toelichting op deze posten vindt u in hoofdstuk 6.

5.2.6 Diversen

De vrijval à € 25.000 vloeit voort uit de herijking van de voorziening boventalligen.

6. Afronding projectbegroting incidentele kosten (IKO)

6.1 Inleiding

Op 12 december 2013 heeft het algemeen bestuur het besluit genomen om in te stemmen met € 3,3 miljoen voor de projectbegroting incidentele kosten (IKO) die verbonden was aan het project ODRU op orde. Deze projectbegroting bestond uit de kosten van de reorganisatie, de verhuizing en organisatieontwikkeling en heeft een looptijd van 2014 t/m 2016. Het project is boekjaar 2016 afgerond. Conform afspraak zijn de kosten voor het project per kwartaal achteraf in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. De totale kosten van het project komen uit op € 3,3 miljoen conform de initiële projectbegroting. Daarnaast heeft het algemeen bestuur in 2014 en 2015 ingestemd met de voorziening boventalligen van in totaal € 400.000.

De nog niet afgewikkelde kosten voor de boventalligen kunnen worden opgevangen vanuit de opgebouwde voorziening. De inschatting is gemaakt dat de verwachte toekomstige lasten gedekt kunnen worden uit de voorziening ten hoogste van € 375.000. Hierdoor is het bedrag à € 25.000 vrijgevallen ten gunste van het resultaat.

Het deel van de projectbegroting IKO dat nog niet is besteed, zal worden ingezet om de kosten voor de uitvoering van de koers te financieren. Bij de bestemming van het resultaat over 2016 wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve 'uitvoering koers' op te nemen. Deze wordt opgenomen in de wijziging op de begroting 2017. Bij vaststelling van deze verantwoording in deze jaarrekening is hiermee het project afgerond.

6.2 Financieel overzicht projectbegroting IKO

De volgende tabel geeft de financiële realisatie weer van de projectbegroting incidentele kosten over de jaren 2014-2016. De tabel is toegelicht in de onderliggende paragrafen.

Projectbegroting IKO (in euro's)	Totale begroting	Realisatie 2014	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Vershil
Personele maatregelen	1.911.875	407.007	569.186	717.608	218.074
Personeel van derden	285.000	93.950	-	-	191.050
Directe personeelskosten	2.196.875	500.957	569.186	717.608	409.124
Advieskosten	20.000	98.779	-	-	-78.779
Organisatieontwikkeling	470.000	41.475	29.380	179.547	219.598
Indirecte personeelskosten	490.000	140.254	29.380	179.547	140.819
Huur/service/afkoop oude locaties	119.000	240.992	30.119	-	-152.111
Verhuizing	195.000	190.002	-	-	4.998
Huisvestingskosten	314.000	430.994	30.119	-	-147.113
Kapitaallasten	71.000	101.484	-	-	-30.484
Overige kosten	210.000	-	42.500	-	167.500
Totaal overige	281.000	101.484	42.500	-	137.016
Totaal kosten	3.281.875	1.173.689	671.184	897.155	539.847
Gefactureerd conform eindafrekening				539.847	
Totaal gedeclareerd 2016				1.437.002	

Tabel 14: Financieel overzicht projectbegroting incidentele kosten (IKO)

6.3 Toelichting op de projectbegroting IKO

• Directe personele maatregelen

In de projectbegroting was een bedrag opgenomen van € 2,2 miljoen voor de personele gevolgen van de reorganisatie. In de periode 2014 - 2016 is in totaal een bedrag besteed van € 1,8 miljoen. De besteding blijft daarmee € 400.000 onder de begroting. De afvloeiingskosten voor leidinggevendens zijn hoger uitgekapt terwijl de kosten voor bedrijfsvoering lager zijn dan begroot. De kosten voor outplacement zijn lager maar er is door ODRU ingezet op een mobiliteitscoördinator. De inzet van deze coördinator heeft een positieve invloed gehad op het plaatsingsproces van de boventalligen.

Van de negen boventalligen per reorganisatiedatum is per jaareinde einde 2016 nog één boventallige in dienst bij ODRU. Eén heeft een proefplaatsing met grote kans op een definitieve aanstelling in 2017. Met één boventallige is een vaststellingsovereenkomst overeengekomen waarvan de financiële effecten in 2017 worden afgewikkeld. Voor de afrondende financiële

JAAARREKENING

consequenties heeft ODRU de afgelopen twee jaar een voorziening getroffen. Deze voorziening is bij jaarafsluiting opnieuw bekeken en de inschatting is dat een voorziening van € 375.000 voldoende is om de komende lasten op te vangen. Van de reeds opgebouwde voorziening van € 400.000 is € 25.000 vrijgevallen.

- **Indirecte personele kosten**

Voor de indirecte personele kosten was een bedrag begroot van € 490.000. De bestedingen tot en met jaareinde 2016 komen uit op € 350.000. Het onderdeel blijft daarmee binnen het begrote bedrag. Echter zoals al aangegeven in de inleiding van dit hoofdstuk is het project van de uitvoering koers pas in het najaar 2016 echt van start gegaan. Hiervoor zullen de komende jaren kosten gemaakt gaan worden. Dit is de belangrijkste reden om het totale budget af te rekenen en vanuit het eindsaldo van de IKO het benodigde bedrag voor de uitvoering koers te reserveren.

- **Huisvestingslasten**

De kosten huisvesting komen hoger uit dan begroot. In totaal was er € 314.000 begroot terwijl de werkelijke kosten zijn uitgekomen op € 461.000. De oorzaak van deze overschrijding komt door de onvoorzien afkoop van de huur van het pand in Zeist. De overige posten zijn nagenoeg uitgevoerd tegen de in de begroting opgenomen bedragen.

- **Kapitaallasten**

In de begroting is een bedrag van € 71.000 opgenomen voor desinvesteringen van kapitaalgoederen. De werkelijke kosten zijn uitgekomen op ruim € 101.000. De oorzaak is dat bij de verhuizing bleek dat meer ICT hardware niet meer paste in de nieuwe ICT omgeving op het provinciehuis en voortijdig moest worden afgeschreven.

- **Overige lasten**

Voor overige kosten was een bedrag begroot van € 210.000, de werkelijke bestedingen zijn uitgekomen op ruim € 42.000. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de afwikkeling van de kosten RUD zijn meegenomen in de reguliere begroting. Ook de afwikkeling van verlofstuwmeren is deels in de reguliere begroting opgevangen. De ontwikkeling van een nieuw kostprijsmodel is uitgevoerd door de vaste eigen formatie en heeft niet geleid tot extra kosten.

- **Totaal**

In 2013 is een begroting vastgesteld van bijna € 3,3 miljoen. De werkelijke lasten tot eind 2016 zijn uitgekomen op ruim € 2,7 miljoen. Het restant à circa € 540.000 zal worden voorgesteld om als bestemmingsreserve 'uitvoering koers' op te nemen.

6.4 Totaalbeeld projectbegroting incidentele kosten IKO

De volgende tabel geeft het totaalbeeld weer van de financiële bijdrage vanuit de eigenaargemeenten. In 2016 is het totaalbedrag van € 1.437.002 in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Van dit bedrag is € 897.155 in 2016 daadwerkelijk besteed. Het verschil, een bedrag van € 540.000 is als resultaat in de jaarrekening 2016 meegenomen en is bedoeld om de uitvoering van het project koers te financieren.

Projectbegroting incidentele kosten (IKO)	€
Begroting	3.281.875
Gedeclareerd 2014	1.173.689
Gedeclareerd 2015	671.184
Gedeclareerd 2016	1.437.002
Totaal gedeclareerd	3.281.875
Verschil	-

Tabel 15: Totaal overzicht financiële bijdrage

Overzicht van de bijdrage per gemeente voor de projectbegroting incidentele kosten is als volgt opgenomen, waarbij conform de begroting als uitgangspunt is genomen de gegarandeerde uren (basis DVO (G) uren) uit de begroting 2013.

Gemeenten	DVO uren over 2013	Bijdrage 2014 €	Bijdrage 2015 €	Bijdrage 2016 €	Totale bijdrage €
Gemeente Bunnik	4.096	55.043	31.477	67.391	153.911
Gemeente De Bilt	4.291	57.663	32.975	70.600	161.238
Gemeente De Ronde Venen	10.732	144.218	82.473	176.573	403.264
Gemeente Montfoort	3.537	47.531	27.181	58.194	132.906
Gemeente Oudewater	3.473	46.671	26.689	57.141	130.501
Gemeente Renswoude	275	3.695	2.113	4.525	10.333
Gemeente Rhenen	1.269	17.053	9.752	20.879	47.684
Gemeente Stichtse Vecht	14.226	191.171	109.323	234.060	534.554
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	9.480	127.394	72.851	155.974	356.219
Gemeente Veenendaal	3.831	51.482	29.440	63.031	143.954
Gemeente Vianen	4.753	63.872	36.526	78.201	178.598
Gemeente Wijk bij Duurstede	2.124	28.543	16.322	34.946	79.811
Gemeente Woerden	12.510	168.111	96.136	205.827	470.074
Gemeente Zeist	12.743	171.242	97.926	209.660	478.829
Totaal	87.340	1.173.689	671.184	1.437.002	3.281.875

Tabel 16: Overzicht financiële bijdrage per gemeente

Bovenstaande tabel geeft de gemeentelijke bijdrage weer aan de incidentele kosten. De volledige afrekening heeft inmiddels plaatsgevonden. De kosten voor de laatste boventalligen zullen worden gedekt via de voorziening op de balans.

JAAARREKENING

7. Balans per 31 december 2016

Balans - Activa (in euro's)	Balans 31-12-2015	Balans 31-12-2016
<u>Vaste activa</u>		
<i>Materiele vaste activa</i>		
- Investerings met een economisch nut:		
- Bedrijfsgebouwen (verbouwing)	42.500	37.500
- Apparaten /installaties	1.083.599	665.209
	1.126.099	702.709
<u>Vlottende activa</u>		
<i>Uitzetting met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>		
- Vorderingen op openbare lichamen	1.051.057	1.036.790
- Overige vorderingen	26.429	28.659
- Uitzetting in Rijk's schatkist	1.489.789	3.399.139
	2.567.275	4.464.588
<i>Liquide middelen</i>		
- Kassaldi	3.483	1.745
- Banksaldi	291.935	315.086
	295.418	316.831
<i>Overlopende activa</i>		
- Overige nog te ontvangen bedragen, en vooruitbetaalde bedragen die ten lasten van volgende begrotingsjaren komen	80.884	57.067
<u>Totaal Activa</u>	4.069.675	5.541.195

Tabel 17a: Balans, Activa

Balans - Passiva (in euro's)	Balans 31-12-2015	Balans 31-12-2016
Eigen vermogen		
<i>Reserves</i>		
- Algemene reserve	203.136	565.853
<i>Saldo rekening</i>		
- Gerealiseerde resultaat	423.360	738.534
	626.497	1.304.387
Voorzieningen		
- Voorziening boventalligen	400.000	375.000
	400.000	375.000
<i>Vlottende passiva</i>		
<i>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>		
- Banksaldi	-	-
- Overige schulden (Crediteuren)	1.193.787	1.243.514
- Overige schulden (Belastingen (BTW) en Premies)	941.974	1.109.287
	2.135.761	2.352.801
<i>Overlopende passiva</i>		
- 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	113.738	234.399
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	612.523	1.114.765
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	181.156	159.843
	907.417	1.509.007
Totaal Passiva	4.069.675	5.541.195

Tabel 17b: Balans, Passiva

8. Toelichting op de balans

8.1 Activa

8.1.1 Materiële vaste activa

Materiële vaste activa (in euro's)	Verbouwingen	Apparaten / installaties	Totaal
Boekwaarde 01-01-2016	42.500	1.083.599	1.126.099
- Investerings	0	0	0
- Afschrijvingen	-5.000	-418.390	-423.390
Boekwaarde 31-12-2016	37.500	665.209	702.709

Tabel 18: Materiële vaste activa

In 2016 hebben er geen investeringen plaatsgevonden. Er stonden wel een aantal ICT investeringen in de planning, maar deze zijn doorgeschoven naar 2017.

8.1.2 Vlottende activa

- **Vorderingen op openbare lichamen**

Deze post betreft de reguliere vorderingen op gemeenten. In totaal stond er per 31 december 2016 € 1.036.790 open. Dit bedrag is iets lager dan in 2015. Het betalingsgedrag van de deelnemende gemeenten is goed en de verwachting is dat alle vorderingen volledig zullen binnenkomen. Een voorziening voor dubieuze debiteuren is niet nodig.

- **Overige vorderingen**

Het betreft vorderingen bij niet-gemeenten, zoals Natuur en Milieufederatie, Kwintes en RUD Utrecht.

- **Uitzetting in Rijk's schatkist**

Vanaf 2014 zijn overheidsinstellingen verplicht deel te nemen aan het schatkistbankieren. In de praktijk betekent dit dat het saldo automatisch wordt afgeroomd boven het drempelbedrag. Het drempelbedrag voor ODRU is € 250.000. De vordering is, indien nodig direct opeisbaar. Het bedrag op deze post is met bijna € 3.4 miljoen hoger dan in 2015, toen deze bijna € 1.5 miljoen bedroeg. Reden voor deze toename vormt het feit dat in 2016 meer bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn ontvangen dan in 2015. Tevens heeft de eindafrekening van IKO plaatsgevonden.

- **Liquide middelen**

Deze middelen bestaan uit de kasgelden bij de vestigingen in Utrecht en de kassaldi van de NDC centra. Er bestaan geen beperkingen inzake de beschikbaarheid van geldmiddelen; ze staan ter vrije beschikking. Uitsplitsing van de liquide midelen is opgenomen in de volgende tabel. De bedragen wijken nauwelijks af van die in 2015.

Liquide middelen (in euro's)	Totaal
- Kas	1.745
- ABN Amro	65.113
- BNG Bank	249.973
Totaal	316.831

Tabel 19: Liquide middelen

• Overlopende activa

Totaal van de post 'Overige nog te ontvangen bedragen, en vooruitbetaalde bedragen die ten lasten van volgende begrotingsjaren komen' omvat twee onderdelen te weten: overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten.

Overlopende activa (in euro's)	Totaal
Overige vorderingen	1.019
Vooruitbetaalde kosten:	
- Licenties	17.133
- Huur	0
- Overige	38.915
Totaal	57.067

Tabel 20: Overlopende activa

Dit zijn voornamelijk kosten die ODRU reeds voor het jaar 2017 heeft betaald, bijvoorbeeld licentiekosten of de huur van de printers voor het eerste kwartaal 2017.

8.2 Passiva

8.2.1 Eigen vermogen

Het eigen vermogen van ODRU bestaat uit de algemene reserve en het gerealiseerde resultaat 2016. Het verloop van de posten binnen het eigen vermogen is als volgt:

Saldo rekening (in euro's)	Totaal
Beginbalans	423.360
- bestemd resultaat 2015	-423.360
- gerealiseerde resultaat 2016	738.534
Totaal	738.534

Tabel 21: Mutatie overzicht saldo rekening

Het resultaat over 2015 ad € 423.360 is voor € 362.717 toegevoegd aan de algemene reserve en voor € 60.644 aan de bestemmingsreserve dekking overheadschade. Het AB stelt de bestemming van het resultaat over 2016 à € 738.534 vast, conform artikel 32 uit de GR.

JAAARREKENING

Reserves (in euro's)	Totaal
- Algemene reserve	
- beginbalans	203.136
- mutatie (resultaat 2015)	362.717
Totaal	565.853

Tabel 22: Mutatie overzicht algemene reserve

Reserves (in euro's)	Totaal
Beginbalans	0
- bestemmingsreserves dekking overheadschade	60.644
- gemaakte kosten overheadschade 2016	-60.644
Totaal	0

Tabel 23: Mutatie overzicht bestemmingsreserve dekking overheadschade

8.2.2 Voorzieningen

• Voorziening boventalligen

De voorziening boventalligen is met de inzichten van 2016 met € 25.000 naar beneden bijgesteld tot € 375.000. Zie ook toelichting projectbegroting 6.1.

Voorzieningen (in euro's)	Totaal
Boventalligen	
- beginbalans	400.000
- mutatie	-25.000
Totaal	375.000

Tabel 24: Mutatie overzicht voorzieningen

8.2.3 Vlottende passiva

• Overige schulden (crediteuren)

De post 'crediteuren' betreft de openstaande posten crediteuren en de aangegane verplichtingen die nog niet zijn opgenomen in de subadministratie crediteuren.

• Overlopende passiva

De 'overlopende passiva' bestaan uit verplichtingen die in het komende begrotingsjaar tot betaling komen, vooruit ontvangen bedragen in het kader van subsidietrajecten en overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren.

Overlopende passiva zijn gestegen van € 907.000 in 2015 naar ruim € 1.7 miljoen in 2016. Reden voor deze toename vormt het feit dat in 2016 meer bijdragen van de deelnemende

gemeenten vooruit zijn ontvangen dan in 2015. Daarnaast heeft in het laatste kwartaal tevens de afrekening van de IKO plaatsgevonden. De kosten voor organisatieontwikkeling zijn nog maar voor een deel in 2016 afgewikkeld. Ook is de post reservering vakantiegeld 2016 in de overlopende passiva opgenomen.

• **Niet uit de balans blijvende verplichtingen**

Naast de verplichtingen die zijn opgenomen op de balans zijn er ook verplichtingen die niet zijn opgenomen op de balans. Dit betreft meerjarige contracten waarvan de exploitatielasten zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. Het betreft de huur van het kantoorpand in Utrecht (tot 1 juli 2024 servicekosten circa € 160.000 per jaar en huur circa € 215.000 per jaar). De huur van het pand bij De Boswerf te Zeist, gehuurd van Stichting Het Utrechts Landschap (tot 1 mei 2019 met de jaarlijkse waarde à € 9.000). De huur van het pand bij MEC-Maarssen te Maarssen, gehuurd van Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (tot 31 december 2024 met de jaarlijkse waarde à € 18.000). Voor de huur van het pand van De Woudreus te Wilnis is een bestuurlijke memo opgesteld in 2015, waarin wordt overeengekomen om een huurovereenkomst aan te gaan van € 15.657 per jaar. Deze huurovereenkomst is tijdens het opstellen van de jaarstukken 2016 nog niet formeel vastgesteld.

Het contract voor de leaseauto's vangt aan per 1 januari 2017 en loopt nog door tot 1 januari 2022 (€ 2.910 per maand) en het contract voor de multifunctionals (printers totaal € 2.750 per maand) loopt nog tot 2020. Daarnaast is er een contract voor de glasvezelverbinding voor de komende jaren (ca. € 500 per maand).

9. Waarderingsgrondslagen

9.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. De gepresenteerde jaarrekening heeft als grondslag voor de waardering de waarde gezien vanuit het perspectief van continuering van de werkzaamheden.

9.1.1 Investerings

Investerings worden gewaardeerd tegen de werkelijke verkrijgingprijs: 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 ODRU zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 16 april 2015.

Op grond van het bovenstaande en met inachtneming van de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten, worden de materiële vaste activa lineair afgeschreven in:

- | | |
|---------------|--|
| a. 15 jaar | Technische installaties in bedrijfsgebouwen; |
| b. 10 jaar | Verbouwingen; kantoormeubilair; |
| c. 3 - 5 jaar | Software; automatiseringsapparatuur; telefooninstallaties. |

JAAARREKENING

Activa met een verkrijgingprijs 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.

9.1.2 Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

9.1.3 Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

9.1.4 Resultaatbepaling

Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, lasten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd en/of voorzienbaar zijn. Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

9.1.5 Resultaat

De jaarrekening 2016 geeft een positief saldo weer van € 738.534. In overleg met het AB zal worden besloten op welke wijze dit resultaat bestemd gaat worden, conform artikel 32 uit de GR.

9.2 Controleverklaring

Deze is om praktische redenen als apart stuk bijgevoegd.



BIJLAGEN

Bijlage 1. Urenverantwoording

Urenrapportage - 1 Dienstverleningsovereenkomst (G)	Contracturen 2016	Gerealiseerde uren 2016	Vershil	Realisatie 2016 €
Gemeente Bunnik	4.359	4.578	219	382.250
Gemeente De Bilt	4.554	4.715	161	393.715
Gemeente De Ronde Venen	12.142	11.916	-226	995.009
Gemeente IJsselstein	19.346	19.713	367	1.646.065
Gemeente Montfoort	13.135	13.325	190	1.112.661
Gemeente Oudewater	4.046	3.183	-863	265.773
Gemeente Renswoude	275	235	-40	19.623
Gemeente Rhenen	2.417	2.087	-330	174.269
Gemeente Stichtse Vecht	15.128	14.789	-339	1.234.873
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	10.178	10.136	-42	846.372
Gemeente Veenendaal	5.793	5.234	-559	437.064
Gemeente Vianen	5.281	5.234	-47	437.018
Gemeente Wijk bij Duurstede	2.441	2.442	1	203.907
Gemeente Woerden	13.679	13.916	237	1.161.948
Gemeente Zeist	13.885	13.657	-228	1.140.354
Totaal	126.660	125.160	-1.500	10.450.901

Tabel 25: Urenrapportage 1 Dienstverleningsovereenkomst (G)

Urenrapportage - 2 Tijdelijk budget (T)	Contracturen 2016	Gerealiseerde uren 2016	Vershil	Realisatie 2016 €
Gemeente Bunnik	340	256	-84	21.397
Gemeente De Bilt	280	304	24	25.384
Gemeente De Ronde Venen	596	474	-123	39.537
Gemeente IJsselstein	3.581	2.658	-923	221.956
Gemeente Montfoort	300	1.035	735	86.418
Gemeente Oudewater	-	-	-	-
Gemeente Renswoude	462	310	-152	25.864
Gemeente Rhenen	245	421	176	35.154
Gemeente Stichtse Vecht	-	-	-	-
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	264	225	-39	18.815
Gemeente Veenendaal	1.019	804	-216	67.092
Gemeente Vianen	40	24	-17	1.962
Gemeente Wijk bij Duurstede	244	205	-39	17.118
Gemeente Woerden	-	-	-	-
Gemeente Zeist	-	-	-	-
Totaal	7.372	6.715	-657	560.697

Tabel 26: Urenrapportage 2 Tijdelijk budget (T)

BIJLAGEN

Urenrapportage - 2 Projectbudget (P)	Contracturen 2016	Gerealiseerde uren 2016	Verschil	Realisatie 2016 €
Gemeente Bunnik	918	788	-130	65.819
Gemeente De Bilt	4.263	4.371	108	364.989
Gemeente De Ronde Venen	265	257	-8	21.460
Gemeente IJsselstein	537	232	-305	19.358
Gemeente Montfoort	140	115	-25	9.603
Gemeente Oudewater	125	83	-42	6.931
Gemeente Renswoude	211	113	-98	9.436
Gemeente Rhenen	154	154	-	12.817
Gemeente Stichtse Vecht	2.183	1.994	-189	166.478
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	300	300	-	25.050
Gemeente Veenendaal	115	155	40	12.922
Gemeente Vianen	271	211	-60	17.598
Gemeente Wijk bij Duurstede	160	161	1	13.423
Gemeente Woerden	240	214	-26	17.890
Gemeente Zeist	5.569	5.123	-447	427.729
Totaal	15.450	14.269	-1.181	1.191.500

Tabel 27: Urenrapportage - 2 Projectbudget (P)

Urenrapportage - 3 Aanvullende opdracht (A)	Contracturen 2016	Gerealiseerde uren 2016	Verschil	Realisatie 2016 €
Gemeente Bunnik	233	167	-66	
Gemeente De Bilt	495	47	-448	
Gemeente De Ronde Venen	-	-	-	
Gemeente IJsselstein	40	17	-23	
Gemeente Montfoort	1.090	1.065	-26	
Gemeente Oudewater	-	-	-	
Gemeente Renswoude	112	97	-16	
Gemeente Rhenen	354	313	-42	
Gemeente Stichtse Vecht	1.777	1.215	-563	
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	1.574	1.193	-381	
Gemeente Veenendaal	659	423	-236	
Gemeente Vianen	916	852	-64	
Gemeente Wijk bij Duurstede	64	49	-15	
Gemeente Woerden	812	668	-144	
Gemeente Zeist	227	150	-76	
Overige opdrachtgevers	6.077	6.014	-63	
Totaal	14.429	12.268	-2.161	879.444

Tabel 28: Urenrapportage - 3 Aanvullende opdrachten (A)

Urenrapportage - 3 Balans (B)	Contracturen 2016	Gerealiseerde uren 2016	Verschil	Realisatie 2016 €
Gemeente Bunnik	-	-	-	-
Gemeente De Bilt	-	-	-	-
Gemeente De Ronde Venen	538	453	-85	37.846
Gemeente IJsselstein	40	40	-	3.361
Gemeente Montfoort	36	-	-36	-
Gemeente Oudewater	448	325	-123	27.096
Gemeente Renswoude	-	-	-	-
Gemeente Rhenen	54	54	-	4.509
Gemeente Stichtse Vecht	808	673	-136	56.158
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	-	-	-	-
Gemeente Veenendaal	193	193	-	16.116
Gemeente Vianen	98	70	-28	5.845
Gemeente Wijk bij Duurstede	95	62	-34	5.173
Gemeente Woerden	234	234	-	19.497
Gemeente Zeist	73	73	-	6.054
Totaal	2.616	2.176	-440	181.654

Tabel 29: Urenrapportage 3 Balans (B) :

De balans betreft de overloop uren / projecten van het voorgaande jaar.

BIJLAGEN

Bijlage 2. Project Duurzaam door

ODRU is een participant in dit project, dat wordt gecoördineerd door het Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Voor dit programma heeft ODRU de uren in 2016 ingezet voor een tweetal projecten in de Programma's: 'Servicepunt Energieke Samenleving' en 'Energiebesparing':

- **Netwerkbijeenkomsten bewoners**

Mede-organisatie van twee conferenties voor lokale energie-initiatieven, energie-ambassadeurs, geïnteresseerde bewoners, gemeenten, en uitvoerders van duurzame maatregelen aan woningen om ervaringen uit te wisselen en netwerken te delen. Op deze bijeenkomsten namen per avond ruim 100 mensen deel aan een aantal gespecialiseerde workshops (o.a. benutten van een warmtecamera, landelijke subsidie-regelingen). Tevens is er een energiemarkt aangeboden. Reacties hierop waren zeer positief en de herhaling van deze succesformule staat opnieuw op de planning voor 2017.

- **Betrekken onderwijs bij opgave energiebesparing onderwijsgebouwen**

Afronden traject 'Daar zit energie in' en voorbereiden doorstart 2017 met Gezonde en Toekomstbestendige scholen.

Project Duurzaam door (in euro's)	2015	2016	Totaal
Bestede uren ODRU (288 in 2015 en 29 in 2016)	23.472	2.695	26.167
Materialenbudget	1.055	-	1.055
Totaal besteed (excl. Btw)	24.527	2.695	27.222
Gedeclareerd 1 ^e tranche (20150944)	12.993		12.993
Gedeclareerd 2 ^e tranche (20160532, 20160946, 20160202)		14.229	14.229
Toegekende subsidie (excl. Btw)			27.222

Tabel 30: Financieel overzicht project Duurzaam door (2015 & 2016)

ODRU heeft in januari 2017 de declaratie van de tweede tranche ontvangen van het NMU, hiermee is voor ODRU het project financieel afgerond.



BIJLAGEN

Bijlage 3. Baten en lasten per product

Product omschrijving	Opbrengsten €	Kosten €	Resultaat €
01 RO - Advies	217.413	-223.949	-6.535
02 ROM - Advies	956.043	-967.217	-11.174
03 Wabo - Advies	535.999	-515.567	20.433
03 Wabo - Handhaving	701.257	-672.055	29.202
03 Wabo - Informatie	188.731	-187.882	849
03 Wabo - Meldingen	623.595	-517.123	106.472
03 Wabo - Toezicht	3.586.544	-3.377.381	209.162
03 Wabo - Vergunningen	1.320.941	-1.435.485	-114.544
04 Geluid - Expertise	282.093	-280.746	1.348
04 Geluid - Informatie	41.971	-43.556	-1.585
05 Lucht - Expertise	25.292	-22.607	2.685
05 Lucht - Informatie	34.736	-44.873	-10.137
06 Verkeer - Advies	80.755	-79.437	1.318
06 Verkeer - Expertise	7.327	-7.247	80
06 Verkeer - Informatie	14.800	-15.167	-367
07 Bodem - Expertise	343.246	-347.973	-4.727
07 Bodem - Informatie	183.784	-198.520	-14.736
07 Bodem - Meldingen	139.153	-140.520	-1.367
07 Bodem - Toezicht	122.058	-121.194	865
08 Water - Expertise	1.440	-1.596	-156
09 Archeologie - Expertise	225.413	-228.975	-3.562
09 Archeologie - Toezicht	2.463	-2.502	-39
10 Cultuurhistorie - Expertise	67.631	-69.310	-1.679
11 Ecologie - Expertise	1.754	-1.699	55
12 Duurzaam bouwen - Expertise	29.246	-29.482	-236
13 Klimaat en Energie - Expertise	483.544	-483.524	20
14 Externe veiligheid - Expertise	152.288	-137.629	14.659
14 Externe veiligheid - Vergunningen	14.112	-12.438	1.674
15 Asbest - Expertise	39.621	-38.888	733
16 Beleid DRB - Expertise	473.888	-445.734	28.154

17 Horeca - Toezicht	7.786	-7.426	360
17 Horeca - Vergunningen	94.042	-94.232	-190
18 Juridisch advies - Advies	370.661	-401.082	-30.421
18 Juridisch advies - Informatie	1.929	-1.866	63
19 Milieuatlas/Geoloket - Informatie	64.212	-65.909	-1.698
20 Natuur- en Milieu Educatie - Expertise	415.183	-345.897	69.286
21 Educatieve natuurrecreatie - Expertise	227.120	-186.520	40.600
22 Wijkinitiatieven en participatie - Expertise	79.236	-60.853	18.382
23 Duurzaamheidscampagnes - Expertise	211.658	-170.422	41.236
24 Overig - Expertise	277.535	-277.535	-
25 Accountmanagement - Accountmanagement	438.054	-440.828	-2.774
26 Regionale samenwerking + 24 uurs bereikbaarheid	245.657	-243.440	2.217
Incidentele Baten / Lasten niet product gerelateerd	602.768	-248.157	354.611
Totaal	13.932.978	-13.194.444	738.534

Tabel 31: Baten en lasten per product

Bijlage 4. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2016

Jaar van aanschaf	Omschrijving	Aanschaf waarde €	Investering Boekjaar €	Totale investering €
<i>Investeringen verbouwingen</i>				
2014	Verbouwing NDC Locatie 'deBoswerf'	50.000	-	50.000
Totaal Investeringen verbouwingen		50.000	-	50.000
<i>Investeringen apparaten/installaties</i>				
2010	Geluidsmeter	8.334		8.334
2011	Investeringen ICT Hardware*	7.952		7.952
2011	Investeringen software*	12.456		12.456
2011	Licenties Outlook*	2.964		2.964
2011	Vervanging hardware*	6.320		6.320
2012	Investeringen ICT	28.675		28.675
2012	Investeringen Squit Xo/Decos D5	152.070		152.070
2012	SANenfileserver*	35.544		35.544
2013	Investeringen Squit Xo/Decos D5	319.336		319.336
2014	Investering Kantoor automatisering (KA)	434.327		434.327
2014	Investering Applicatie landschap (AL)	485.275		485.275
2015	Investering Kantoor automatisering (AL)	319.463		319.463
Totaal apparaten/installaties		1.812.715	-	1.812.715
Totaal Materiele vaste Activa		1.862.715	-	1.862.715

*Volledig afgeschreven in boekjaar

Tabel 32: Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2016

Afschrijving periode	Totale afschrijving boekjaar €	Boekwaarde begin 2016 €	Afschrijving 2016 €	Boekwaarde einde 2016 €
10	7.500	42.500	5.000	37.500
	7.500	42.500	5.000	37.500
10	3.646	4.688	1.041,720	3.646
5	6.958	994	994,100	-
5	10.899	1.556,94	1.556,940	-
5	2.594	370,50	370,500	-
5	5.530	790,140	790,140	-
5	18.639	10.036	5.735,000	4.301
5	98.846	53.224	30.414,000	22.810
5	27.646	7.898	7.898,000	-
5	159.668	159.668	63.867,126	95.801
3	217.163	217.163	144.775,580	72.388
5	145.582	339.692	97.054,918	242.637
5	31.946	287.517	63.892,600	223.624
	729.117	1.083.598	418.390	665.209
	736.617	1.126.098	423.390	702.709

Bronvermelding Foto's / illustraties

- p. 2: Ritman fotografie
- p. 9: Shutterstock
- p. 14: Hrfst Festival en Nijhuis Bouw bv / Explorius Vastgoedontwikkeling
- p. 16: Elevation Events
- p. 20: WAS Architecten
- p. 26: Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.
- p. 28: ADC Archeoprojecten
- p. 34: Veluwe Duurzaam
- p. 38: ADC Archeoprojecten, aardewerk scherven van kan uit vroege Middeleeuwen

SAMEN
DICHTBIJ
DESKUNDIG
OBJECTIEF
ANTICIPEREND
MAATSCHAPPELIJK
BEWUST



Colofon

Redactie: ODRU, communicatie en financiën
Eindredactie: Axe-media, Jeroen van der Bijl
Vormgeving: Made by Myra