

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

Bezoekadres:
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Postadres:
Postbus 13101
3507 LC Utrecht

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

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

DIGITAAL VERZONDEN

20 maart 2023

Utrecht, 20 maart 2023

Ons kenmerk: INT20.1011-2069
Behandeld door: A.E. van Vuuren

Onderwerp: Aanbieding eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023 en (ontwerp) Begroting 2024 voor zienswijze

Geacht college,

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) biedt u hierbij de eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023 en de (ontwerp) Begroting 2024 aan. U heeft tot en met 12 juni 2023 de tijd uw zienswijze op deze stukken kenbaar te maken. Deze procedure is nieuw en wijkt dus af ten opzichte van voorgaande jaren. In deze brief geven we een korte toelichting op het nieuwe proces en de inhoudelijke documenten.

Nieuw proces ten gevolge van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. Deze wet geeft raden onder andere langer de tijd om een zienswijze op (ontwerp) Begrotingen kenbaar te maken (twaalf in plaats van acht weken). De wetwijziging betekent tevens dat u de ontwerp-begrotingsstukken van de ODRU rechtstreeks van het dagelijks bestuur ontvangt met de mogelijkheid een zienswijze kenbaar te maken¹. De ontvangen zienswijzen verwerkt het dagelijks bestuur in een schriftelijke en gemotiveerde reactie. Deze sturen wij u, samen met de definitieve begrotingen, voorafgaand aan behandeling door het algemeen bestuur toe. Na besluitvorming in het algemeen bestuur van 6 juli 2023 ontvangt u de vastgestelde stukken ter informatie van ons.

Toelichting Eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023

Er is een aantal ontwikkelingen die leiden tot wijziging van de Begroting 2023. We lichten de drie belangrijkste hier toe.

Ten eerste ligt er het voorstel om het tarief 2023 (eenmalig en alleen voor 2023) te verhogen met € 5,- ten opzichte van het tarief zoals eind 2021 is vastgesteld in de Kadernota 2023. Dit betekent dat deze verhoging voorsnog niet doorwerkt in het tarief van 2024. Belangrijkste reden voor de verhoging is dat in het eerder vastgestelde tarief de grote prijsstijgingen ten gevolge van de hoge inflatie in 2022 en 2023 nog niet voorzien waren. Het nieuwe tarief wordt € 103,50. Deze tariefsverhoging is tot stand gekomen door de systematiek

¹ Het algemeen bestuur zal in de vergadering van 6 april 2023 de stukken bespreken.

van de berekening van het uurtarief toe te passen zoals de ODRU dat in de Kadernota's doet. Meer informatie vindt u in bijlage 2 in de eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023.

Daarnaast hebben gemeenten extra opdrachten voor 2023 gecontracteerd in hun Uitvoeringsprogramma's. Hierdoor is het werkpakket van de ODRU groter dan waar bij de begroting 2023 rekening mee is gehouden. In totaal verwacht ODRU dit jaar ruim 190.000 uur te realiseren. In de eerder vastgestelde Begroting 2023 is uitgegaan van ruim 155.000 uur. De begroting is hierop aangepast.

Tot slot is onderdeel van deze begroting de hoogte van de algemene reserve. Vanwege de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit, is het nodig de algemene reserve te verhogen. Voor u als gemeente betekent dit dat we vragen een eenmalige bijdrage te doen om deze reserve weer voldoende groot te laten zijn. Meer informatie over wat dit voor u betekent vindt u in bijlage 1 – tabel B2 in de eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023.

Met deze wijziging van het tarief bedraagt het begrote resultaat +/- € 494.500, waarvan bijna de helft wordt veroorzaakt door lasten die de ODRU incidenteel opneemt, maar eigenlijk structureel van aard zijn. Vanaf 2024 zijn deze lasten verwerkt in het uurtarief en daarmee structureel opgelost. De ODRU zet erop in het hele tekort gedurende het lopende jaar zo klein mogelijk te maken. Een uitgebreide toelichting treft u in de eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023 aan.

Toelichting (ontwerp) Begroting 2024

De (ontwerp) Begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 hebben een structureel sluitend saldo. De (ontwerp) Begroting 2024 is gebaseerd op het tarief zoals dat met de Kadernota 2024 door het algemeen bestuur van de ODRU in december 2022 is vastgesteld. In dit tarief zijn de loon- en prijsontwikkelingen volgens het CPB (augustus 2022) opgenomen. Daarnaast zijn incidentele kosten die structureel zijn geworden (ICT, wervingen selectie, en communicatie) opgenomen, zodat voldaan wordt aan geldende wet- en regelgeving. Tot slot is er met dit tarief ruimte gecreëerd voor de noodzakelijke verzwaren van het functiehuis vanwege toenemende complexiteit en kwaliteitseisen. De verwerking van het principeakkoord dat in maart 2023 tussen VNG en vakbonden is gesloten is hierin nog niet volledig opgenomen.

De belangrijkste inhoudelijke ontwikkeling binnen het fysieke domein is inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Gemeenten en omgevingsdiensten hebben te maken met grote onzekerheid over de financiële impact van deze wet. De verwachting is dat de structurele bijdrage (voor het aantal te contracteren uren en/of producten) zal stijgen met ongeveer 13%. Een deel hiervan betreft nieuwe bodemtaken, waar gemeenten extra middelen voor ontvangen van het rijk. Omdat er te weinig inzicht is in de budgetten die de Omgevingsdiensten hebben voor het uitvoeren van VTH-taken bodem, gaat het Rijk vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet de situatie monitoren. In de (ontwerp) Begroting 2024 van de ODRU en het meerjarenperspectief is de impact van de Omgevingswet vanwege deze onzekerheid niet meegenomen. De gemeente kan zelf bepalen hoe zij het effect van de Omgevingswet verwerkt in het Uitvoeringsprogramma 2024. De uren worden op basis van werkelijk gemaakte uren in rekening gebracht.

Hoe maakt u uw zienswijze bekend?

U kunt uiterlijk 12 juni 2023 uw reactie uitbrengen. Stuurt u geen reactie of ontvangen wij die na 12 juni? Dan gaan wij ervan uit dat er vanuit uw gemeente geen opmerkingen zijn. Uw zienswijze kunt u, bij voorkeur digitaal, richten aan het dagelijks bestuur via het e-mailadres bestuurssecretariaat@odru.nl ter attentie van de bestuurssecretaris, mevr. B.J.N. Behrens-Benne.

Behoeft u toelichting?

We kunnen ons voorstellen dat de Bijgestelde Begroting 2023 vragen oproept. Als u dit wenst, kunt u de heer A.E. van Vuuren, directeur, uitnodigen om een mondeling toelichting te geven in bijvoorbeeld een

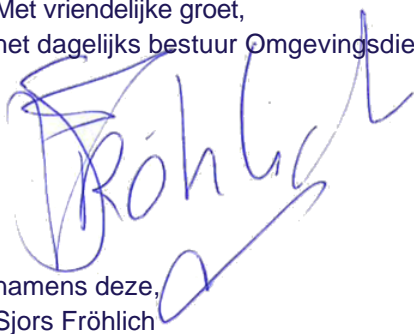
commissievergadering. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw H. van Haandel, van ons bestuurssecretariaat, via 088 – 0225027 of bestuurssecretariaat@odru.nl.

Daarnaast organiseren we een webinar voor raadsleden waarin we een toelichting geven en vragen beantwoorden. Dit vindt plaats op 19 april van 18uur tot 19 uur. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar bestuurssecretariaat@odru.nl waarna u een link voor het webinar van ons ontvangt.

Tot slot

Afgelopen jaren ontving u van de ODRU tegelijk met de (ontwerp) Begrotingswijziging van het lopende jaar en de (ontwerp) Begroting van het volgende jaar ook de jaarstukken van het afgelopen jaar. Dat loopt vanaf dit jaar, vanwege de wijziging van de Wgr, niet meer parallel. De vaststelling van de jaarstukken over 2022 is gepland voor de vergadering van het algemeen bestuur op 6 april 2023. U ontvangt deze stukken binnen twee weken na de vaststelling.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur Omgevingsdienst regio Utrecht



namens deze,
Sjors Fröhlich
voorzitter

bijlagen: (ontwerp)Begroting 2024
eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023

cc. Regievoerder
AB-lid