

**RAADSINFORMATIEBRIEF**

14R.00204

**Van** : college van burgemeester en wethouders**Datum** : 3 juni 2014**Portefeuillehouder(s)** : wethouder Duindam**Portefeuille(s)** : Milieu en duurzaamheid**Contactpersoon** : F. Kers**Tel.nr.** : 8429**E-mailadres** : kers.f@woerden.nl**Onderwerp:**

Jaarstukken 2013 Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

---

**Kennisnemen van:**

Het ontwerp-jaarverslag en de ontwerp-jaarrekening 2013 van de ODRU

---

**Inleiding:**

In het kader van de gemeenschappelijke regeling presenteert de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) de jaarrekening van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. In deze raadsinformatiebrief wordt alleen een toelichting gegeven over de Jaarstukken 2013 ODRU.

Over de Begroting 2015 wordt een separaat raadsvoorstel opgesteld ten behoeve van behandeling in de commissie en raad van juni 2014. Ook ontvangt de raad separaat een RIB met daarin een toelichting over de stand van zaken rond ODRU, inclusief een terugblik op de ontwikkelingen in 2013 (14R.00183).

**Bevoegdheid**

De gemeenschappelijke regeling van de ODRU bepaalt in artikel 36 dat het Algemeen Bestuur de jaarstukken, voorzien van een accountantsverklaring, uiterlijk op 1 juli 2014 vaststelt. Na vaststelling zendt het Dagelijks Bestuur binnen 14 dagen de rekening naar de raden van de deelnemende gemeenten. In tegenstelling tot de procedure rond de vaststelling van de begroting is er in de gemeenschappelijke regeling geen mogelijkheid opgenomen tot het indienen van zienswijzen betreffende een jaarrekening. Het Dagelijks Bestuur heeft de Jaarrekening 2013 tegelijk met toezending aan de gemeenteraden ook ter kennisneming aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht toegezonden.

---

**Kernboodschap:****Jaarrekening 2013 ODRU**

Medio 2013 heeft het bestuur van de ODRU een winstwaarschuwing gegeven voor wat betreft het te verwachten exploitatietekort van de ODRU over 2013. Uitgesproken werd dat een tekort werd verwacht van 1,1 mln. Bij het opstellen van de Jaarrekening 2013 is deze prognose juist gebleken. Het verlies komt uit op € 1.131.754,-. Conform de GMR heeft het Algemeen Bestuur een voorstel gedaan om het tekort over 2013 te dekken. De deelnemende gemeenten moeten gezamenlijk bijdragen aan dit tekort.

In de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2013 is op basis van een inschatting € 150.000,- opgenomen zijnde de bijdrage van Woerden aan dit tekort. Uit de Jaarrekening 2013 blijkt dat de feitelijke bijdrage voor Woerden € 162.105,- bedraagt (zie het overzicht bijdrage gemeenten inzake verrekening tekort 2013: 14i.02163). Het verschil wordt opgevangen in bestaande milieu-budgetten.

### *Kostenoverschrijding 2013*

De gemeente Woerden is vooraf op de hoogte gebracht over de kostenoverschrijding voor 2013. De raad is op verschillende momenten geïnformeerd over de financiële perikelen van de ODRU middels een tweetal RIB's (13R.00153 en 13R.00261) en bespreking in de commissie Middelen van 16 oktober 2013, 13 november 2013 en 12 februari 2014.

### *Beoogd effect*

Het beoogd effect is de uitvoering van de milieutaken binnen het daarvoor opgestelde financiële kader in de Begroting 2013 Omgevingsdienst NWU/ZOU (12R.00257) en de Begroting 2013 gemeente Woerden (12R.00344). Zoals bekend is dit niet gelukt. Er wordt vanuit gegaan dat de financiën van de ODRU in 2014 geheel op orde komen en dat de uitvoering van de milieutaken plaatsvindt binnen het financiële kader van de Begroting 2014 ODRU en de Begroting 2014 gemeente Woerden.

### *Kanttekeningen*

In de praktijk blijkt onvoldoende grip op de GMR. Uitgangspunt is dat het plan van aanpak "Programma ODRU op orde" voor 2014 en volgende jaren resulteert in een betere beheersing van de omgevingsdienst.

---

### **Vervolg:**

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

De ODRU heeft ingrijpende maatregelen genomen om de organisatie op orde te krijgen. Op dit moment wordt het plan van aanpak "Programma ODRU op orde" uitgevoerd (14i.00111). Voor een nadere toelichting over de stand van zaken wordt korthedshalve verwezen naar de inhoud van de RIB over de ontwikkelingen rond de ODRU (14R.00183).

---

### **Bijlagen:**

- Jaarstukken 2013 Omgevingsdienst Regio Utrecht (14.007286)
- Overzicht bijdrage gemeenten inzake verrekening tekort over 2013 (14i.02163)

---

De secretaris



dr. G.W. Goedmakers-CMC

De burgemeester



V.J.H. Vorksbep

**Verrekening tekort over 2013**

uitgaande van de gegarandeerde uren (basis DVO G uren zie ook bijlage 3 begroting 2014)

<b>Gemeenten</b>	<b>G uren over 2013 afgerond</b>	<b>tekort jaarrekening 2013 € 1.131.754,00</b>
bijdrage per uur		<b>€ 12,96</b>
Gemeente Bunnik	4096	€ 53.076
Gemeente De Bilt	4291	€ 55.603
Gemeente De Ronde Venen	10732	€ 139.066
Gemeente Montfoort	3537	€ 45.833
Gemeente Oudewater	3473	€ 45.003
Gemeente Renswoude	275	€ 3.563
Gemeente Rhenen	1269	€ 16.444
Gemeente Stichtse Vecht	14226	€ 184.341
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	9480	€ 122.842
Gemeente Veenendaal	3831	€ 49.642
Gemeente Vianen	4753	€ 61.589
Gemeente Wijk bij Duurstede	2124	€ 27.523
Gemeente Woerden	12510	€ 162.105
Gemeente Zeist	12743	€ 165.124
	<b>87340</b>	<b>€ 1.131.754</b>