



**Indiener:** college van burgemeester en wethouders

**Datum:** 3 juni 2014

**Portefeuillehouder(s):** C. van Tuijl

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

**Contactpersoon:** F. Kers

**Tel.nr.:** 8429

**E-mailadres:** kers.f@woerden.nl

---

**Onderwerp:** Begroting 2015 Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

---

**De raad besluit:**

1. in te stemmen met de Begroting 2015 ODRU waarin een gemeentelijke bijdrage van de gemeente Woerden is opgenomen van € 1.132.768,50 (13.899 contracturen x uurtarief € 81,50).
2. richting het AB van de ODRU aan te geven dat de gemeente Woerden ervan uit gaat dat overschotten en niet gebruikte investeringsgelden zo spoedig mogelijk voor de gemeente vrij gemaakt worden en niet aan ODRU reserves toevallen.
3. gebruik te maken van de eenmalige mogelijkheid om het contract met de ODRU per 1 januari 2016 met 10% te verlagen (1.389 uur).
4. het AB van de ODRU te verzoeken niet eerder te starten met de RUD-vorming (verplichte fusie tussen ODRU en RUD Utrecht) dan de raad de gelegenheid heeft gehad zich uit te spreken over de uitgangspunten en investeringen die hiermee gemoeid zijn.
5. de voorlopige zienswijze van het college over de besluitvorming van de punten 1 t/m 4 te bekrachtigen en als definitieve zienswijze kenbaar te maken richting het Algemeen Bestuur van de ODRU. In deze zienswijze wordt ook aangegeven dat de gemeente Woerden ervan uit gaat dat aanbevelingen van de financiële expertgroep over de Begroting 2015 (zie kanttekening 1.2 in het raadsvoorstel) worden meegenomen bij de opzet van de Begroting 2016.

---

**Inleiding:**

In het kader van de gemeenschappelijke regeling presenteert de ODRU de jaarrekening van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. In dit voorstel wordt alleen een advies uitgebracht over de Begroting 2015 ODRU. Separaat ontvangt de raad een RIB met een toelichting over de Jaarrekening 2013 ODRU. Ook krijgt de raad separaat een RIB met daarin een toelichting over de stand van zaken rond ODRU en het proces om te komen tot één provinciaal-brede RUD (14R.00183).

---

**Bevoegdheid:**

Het vaststellen van de Begroting 2015 is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. Volgens de gemeenschappelijke regeling hebben alle deelnemende gemeenten gedurende 8 weken na de verzenddatum de tijd om te reageren op de toegezonden stukken. Dit betekent dat de zienswijzen voor 20 juni 2014 binnen moeten zijn. Zienswijzen worden in de AB-vergadering van 3 juli 2014 voorgelegd en bij de definitieve vaststelling van de Begroting 2015 ODRU meegenomen.

Gezien de krappe termijn om een zienswijze in te kunnen dienen wordt het Algemeen Bestuur binnen de gestelde termijn van 20 juni 2014 geïnformeerd over de voorlopige zienswijze (standpunt college d.d. 3 juni 2014 behoudens goedkeuring gemeenteraad) van de gemeente Woerden. Vervolgens wordt na de besluitvorming van de gemeenteraad het definitieve standpunt gecommuniceerd richting het bestuur van de Omgevingsdienst.

---

#### **Beoogd effect:**

Het beoogd effect is de Begroting 2015 ODRU af te stemmen op het financiële kader binnen de Begroting 2015 gemeente Woerden. Uitvoering van de milieutaken vindt plaats binnen de contractafspraken en wordt nader uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma 2015.

---

#### **Argumenten:**

##### *1.1 De Begroting 2015 ODRU is structureel sluitend*

De begroting is structureel sluitend. Voor het opstellen van de Begroting 2015 ODRU zijn de volgende kaders gehanteerd: er is geen acquisitiedoelstelling opgenomen, er is alleen rekening gehouden met een zekere omzet en de formatie is afgestemd op de zekere omzet. Ook is rekening gehouden met de verhuizing naar het Provinciehuis Utrecht per 1 juli 2014. Het uurtarief voor 2015 blijft, evenals in 2014 het geval was, staan op € 81,50.

##### *1.2 Er ligt een gezonde Begroting 2015 ODRU voor*

Er is voldaan aan de voorwaarde om voor 2015 een gezonde begroting te presenteren. Conform het plan van aanpak "Programma ODRU op orde" zijn maatregelen genomen om de ODRU op orde te krijgen (14i.00111).

##### *2.1 Overschotten en niet gebruikte investeringsgelden vrijmaken voor gemeente*

Met de uitvoering van het plan van aanpak "Programma ODRU op orde" (14i.00111) voor de periode 2014-2016 is een totaalbedrag van € 3,3 mln. gemoeid (zie voor een uitsplitsing document 14.007286, pagina 46 van de Jaarrekening 2013 ODRU). Van dit bedrag komt € 475.000,- voor rekening van Woerden. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de Jaarrekening 2013 Woerden; de raad wordt gevraagd hier in juni 2014 een besluit over te nemen. De gemeente Woerden gaat ervan uit dat overschotten en niet gebruikte investeringsgelden zo spoedig mogelijk voor de gemeente vrij gemaakt worden en niet aan ODRU reserves toegevoegd worden.

##### *3.1 Per 01-01-2016 eenmalige mogelijkheid verlaging contract met ODRU*

In het coalitieakkoord 2014-2018 is een efficiencybesparing op verbonden partijen opgenomen. Hieruit vloeit voort dat er kritisch gekeken wordt naar de mogelijkheden om minder taken van de ODRU af te nemen. Aan de raad wordt voorgesteld om gebruik te maken van de eenmalige mogelijkheid om het contract met de ODRU per 01-01-2016 met 10% te verminderen. Het betreft een besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 27 september 2012 met als doel de ongelijkheid op te heffen tussen gemeenten: de ZOU-gemeenten hadden meer flexibiliteit dan de NWU-gemeenten. Voor de gemeente Woerden gaat het om een vermindering van 1.389 uur (zie pagina 5 van de Begroting 2015 ODRU).

##### *4.1 Start RUD-vorming na afstemming met gemeenteraad*

De provincie Utrecht, gemeente Utrecht en het Servicebureau Gemeenten (SBG) zijn inmiddels gestart om te komen tot een tweede RUD binnen de provincie Utrecht, de zogenoemde RUD Utrecht. Deze organisatie zal 1 juli 2014 operationeel zijn. Het standpunt vanuit het Rijk blijft één RUD in de provincie Utrecht en de twee Utrechtse omgevingsdiensten nemen dit standpunt over. De uitgangspunten en investeringen om alsnog tot één RUD te komen moeten met de raad van de gemeente Woerden worden afgestemd voordat de RUD-vorming (fusie tussen ODRU en RUD Utrecht) van start gaat.

---

---

## **Kanttekeningen:**

*In de begroting 2015 ODRU wordt op pagina 10 t/m 14 een overzicht gegeven van de mogelijke risico's. Korthedshalve wordt hiernaar verwezen.*

### *1.1 Gevolgen reorganisatie nog niet duidelijk*

In het plan van aanpak "Programma ODRU op orde" (14i.00111) is als actiepunt 3 de reorganisatie opgenomen. Gevaar is dat reguliere werkzaamheden niet binnen de huidige capaciteit kunnen plaatsvinden en toch extra inhuur nodig is. Ook kan boventaligheid extra kosten met zich meebrengen.

### *1.2 Financiële expertgroep heeft op grond van Begroting 2015 ODRU aanbevelingen gedaan*

Een financiële expertgroep (gevormd vanuit de deelnemende gemeenten) heeft zich gebogen over de Begroting 2015. Hier zijn verbeterpunten uit naar voren gekomen die weliswaar niet meer in de Begroting 2015 meegenomen kunnen worden, maar wel betrokken kunnen worden bij het opstellen van de Begroting 2016. Het gaat om de volgende verbeterpunten:

- a. Kwaliteit risico's: er is behoefte om in de begroting een tabel op te nemen met de omvang van de risico's. Deze risico's dienen te worden onderscheiden in structurele en incidentele risico's. Deze vraag is ook door de toezichthouder aangegeven.
- b. Bij hoofdstuk 2 "Wat mag het kosten" is behoefte aan kengetallen van meerdere vergelijkbare diensten (benchmark) over meerdere jaren.
- c. Er is behoefte aan kengetallen (kosten, baten, uurtarieven) die betrekking hebben op meerdere jaren.
- d. Er is behoefte aan onderbouwing van de kostenstijgingen. Welke indexcijfers zijn genomen als uitgangspunt?
- e. De twee grafieken over kosten en baten op pagina 8 kunnen worden samengevoegd tot één grafiek. Deze grafiek gaat uit van de besteding van de baten.
- f. Bij bedrijfsvoering is er behoefte aan een tabel/grafiek over formatieverloop van personeel en ontwikkeling van ziekteverzuim.
- g. Bij de exploitatiebegroting is er behoefte aan de volgende gegevens: begroting 2013, werkelijk 2013, begroting 2014 en begroting 2015.
- h. Er is behoefte aan een tabel met uren per gemeente over meerdere jaren. Dit geeft direct informatie over het aflopen van de DVO's. De uren dienen dan gebaseerd te zijn op de uren in de DVO's.
- i. Er is behoefte om de gemeentelijke bijdrage per gemeente op te nemen. Gemeenten kunnen dan in één oogopslag controleren of het betreffende bedrag is opgenomen in hun eigen begroting. Er is behoefte om deze bijdrage over enkele jaren (ook voorgaande jaren) zichtbaar te maken. Het verloop in de gemeentelijke bijdrage is dan goed zichtbaar.
- j. Er is behoefte om een verkorte balans op te nemen in de begroting.

De gemeente Woerden gaat ervan uit dat deze verbeterpunten worden betrokken bij het opstellen van de Begroting 2016 van de ODRU.

### *3.1 Verlaging van contract per 01-01-2016 heeft gevolgen voor uitvoeringsprogramma*

De verlaging van het contract (1.389 uur) per 01-01-2016 betekent dat er in het uitvoeringsprogramma gerichte keuzes gemaakt moeten worden over de uitvoering van milieutaken.

### *4.1 Er is nog te weinig zicht op vorming RUD 3.0*

Op dit moment ligt de focus op een financiële gezonde en goed georganiseerde ODRU. Kanttekening is dat er nog te weinig zicht is op de vorming van de RUD 3.0 en wat dit in organisatorische en financiële zin gaat betekenen.

---

## **Financiën:**

In de ontwerp-Begroting 2015 ODRU is een gemeentelijke bijdrage van de gemeente Woerden opgenomen van € 1.132.768,50 (13.899 contracturen x uurtarief € 81,50).

---

---

**Uitvoering:**

Op basis van het collegebesluit d.d. 3 juni 2014 wordt een voorlopige zienswijze (standpunt college behoudens goedkeuring van de raad) kenbaar gemaakt aan het bestuur van de ODRU. Vervolgens wordt het definitief standpunt van de gemeente Woerden op basis van besluitvorming in de raad kenbaar gemaakt aan het AB van de ODRU.

---

**Communicatie:**

De besluitvorming van de raad wordt als definitieve zienswijze kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de ODRU.

---

**Samenhang met eerdere besluitvorming:**

N.v.t.

---

**Bijlagen:**

Begroting 2015 ODRU (14.007286)

---

De indiener: college van burgemeester en wethouders

De secretaris



dr. G.W. Goedmakers CMC

De burgemeester



V.J.H. Molkenboer