

Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling

Opsteller

Burger, Ineke

Vergadering van

22 april 2025

Kenmerk

Z/25/081171 / D/25/177423

Portefeuillehouder

Roy Luca

Portefeuille

Milieu / ODRU, Natuur- en Milieueducatie

Onderwerp

zienswijze (ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025 en begroting 2026-2029 ODRU en jaarstukken 2024 ODRU

Samenvatting

De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) voert milieu- en omgevingstaken uit voor 15 deelnemende gemeenten, waaronder Woerden. Ieder jaar worden in april de financiële stukken aangeboden. Wij stellen de raad voor om kennis te nemen van de Jaarstukken 2024 ODRU, (ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025 en begroting 2026-2029 van de ODRU. De jaarrekening 2024 sluit af met een positief saldo van 843K. Dat is veel hoger dan het eerder geraamde negatieve resultaat. Het algemeen bestuur van de ODRU heeft besloten om dit positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve ten behoeve van de benodigde weerstandscapaciteit en verwachte fusiekosten/risico's. Daarnaast is er een onderschrijding van ruim € 2K van het Uitvoeringsprogramma ODRU. In dit Uitvoeringsprogramma worden jaarlijks afspraken gemaakt met de gemeente Woerden over de uitvoering van werkzaamheden. Dit resterend bedrag van € 2K is teruggestort naar de gemeente. De oorzaak van deze onderschrijding is onder andere dat na de inwerkingtreding van de Omgevingswet er tijdelijk minder werk lag.

De algemeen besturen van de ODRU en de RUD Utrecht hebben besloten op weg te gaan naar één Omgevingsdienst Utrecht, waarbij het streven is die op 1 januari 2026 te laten starten. De deelnemende colleges en de gemeenteraden zullen daartoe eerst nog besluiten dienen te nemen. Dat houdt wel in de ODRU op dat moment ophoudt te bestaan. Dat plaatst de ontwerpbegroting 2026-2029 in een bijzonder licht. Zolang er echter nog geen formele duidelijkheid is over de nieuwe omgevingsdienst, heeft de ODRU de wettelijke verplichting om een begroting voor 2026 vast te stellen. En het is, ook als er wel een nieuwe omgevingsdienst per 1 januari 2026 komt, voor de gemeenten noodzakelijk te weten met welke financiële uitgaven zij rekening dienen te houden in hun begroting voor 2026. De gemeentelijke bijdrage van Woerden in de (ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025 en (ontwerp) begroting 2026 van de ODRU wijzigt niet en blijft gelijk aan de eerder vastgestelde Kadernota 2026.

U krijgt na de zomer de gelegenheid om uw zienswijze te geven op de begroting 2026 en bijdrageverordening van de nieuw op te richten Omgevingsdienst Utrecht. We brengen daarom nu geen zienswijze in omdat de voorliggende (ontwerp) begroting 2026 naar verwachting vervalt bij de oprichting van de Omgevingsdienst Utrecht per 1 januari 2026.

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van de ODRU met een positief resultaat van 843K.
2. Geen zienswijze te geven op bijgevoegde (ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025 en begroting 2026-2029 ODRU omdat;
 - de gemeentelijke bijdrage voor 2026 gelijk blijft aan de eerder vastgestelde Kadernota 2026 en;
 - deze begroting naar verwachting vervalt na de oprichting van de nieuwe Omgevingsdienst Utrecht per 1 januari 2026.

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd

De ODRU moet de begroting 2026 tijdig indienen bij de provincie Utrecht. De raad heeft de gelegenheid om vóór het vaststellen van de begroting door het Algemeen Bestuur van de ODRU zijn zienswijze te geven.

Argumenten

1.1 Resultaat jaarrekening ODRU met € 843K beter dan verwacht.

Het resultaat in de jaarrekening van de ODRU komt uit op € 843K. Dit resultaat heeft betrekking op de basis dienstverlening van alle gemeenten gezamenlijk. Het resultaat van € 843K is € 1.125K beter dan begroot. Het betere resultaat komt door de lagere lasten en de hogere overige baten. Bij de lasten gaat het dan om de lagere inhuur en uitbesteding van personeel, de lagere kapitaallasten vanwege lagere investeringen en bij de indirecte personeelslasten gaat het om de lagere toevoeging aan de bestemmingsreserve bovenwettelijk verlof. Bij de overige baten gaat het o.a. om de niet begrote rente-inkomsten. Daarnaast hebben ook de afgesproken kostenbesparingen met het bestuur een positieve invloed op het resultaat (€ 220K). Ook is er een onderschrijding van ruim € 2K van het Uitvoeringsprogramma ODRU. In dit Uitvoeringsprogramma worden jaarlijks afspraken gemaakt met de gemeente Woerden over de uitvoering van werkzaamheden. Dit resterend bedrag van € 2K is teruggestort naar de gemeente. De oorzaak van deze onderschrijding is onder andere dat na de inwerkingtreding van de Omgevingswet er tijdelijk minder werk lag.

2.1 Gemeentelijke bijdrage blijft gelijk aan de begroting 2025 en Kadernota 2026 van de ODRU.

In de eerste bijgestelde begroting 2025 ODRU zijn de wijzigingen ten opzichte van de op 4 juli 2024 in het algemeen bestuur (AB) vastgestelde begroting 2025 ODRU verwerkt. De vastgestelde begroting 2025 ODRU was gebaseerd op de gegarandeerde uren uit de dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2024 en de daaruit volgende structurele baten en lasten. Tevens is toen voor het jaar 2025 voor de eerste keer een totale begroting gemaakt, dat wil zeggen dat naast het structurele gedeelte ook het incidentele gedeelte is begroot. De volgende ontwikkelingen hebben geleid tot wijzigingen van de totale begroting voor wat betreft de omzet:

- In het structurele gedeelte: een verhoging van het aantal gegarandeerde uren met 2.549 uur in het DVO 2025 ten opzichte van het DVO 2024 in de eerder vastgestelde begroting 2025;
- In het incidentele gedeelte: verlaging van de gecontracteerde opdrachten via het uitvoeringsprogramma 2025 voor wat betreft de tijdelijke uren (inclusief Omgevingswet) en projecturen. Deze zijn met 6.279 uur afgenomen ten opzichte van de raming in de eerder vastgestelde begroting 2025.

Het uurtarief en de gemeentelijke bijdrage blijven hetzelfde als in de eerder vastgestelde begroting 2025 en Kadernota 2026 van de ODRU.

2.2 Begroting 2026 ODRU vervalt na de voorgenomen oprichting van de nieuwe Omgevingsdienst Utrecht per 1 januari 2026

De doorwerking van de structurele wijzigingen in de eerste bijgestelde begroting 2025 ODRU zijn meegenomen in de ODRU-begroting 2026 en op basis van constante prijzen geëxtrapoleerd in de meerjarenraming 2027-2029. Indien het streven wordt gerealiseerd om per 1 januari 2026 de nieuwe Omgevingsdienst Utrecht opgericht te hebben, zullen de gepresenteerde cijfers voor de jaren 2026 en verder niet meer van betekenis zijn.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting

Jaarstukken 2024 ODRU

Het resultaat van de ODRU komt op 843K positief. Het algemeen bestuur heeft op 10 april besloten om dit positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve ten behoeve van de benodigde weerstandscapaciteit en verwachte fusiekosten/risico's. In een latere fase, wanneer er meer helderheid is over de fusiekosten, kan eventueel een deel van de

algemene reserve, na een bestuursbesluit worden omgezet naar een bestemmingsreserve en/of teruggestort aan de deelnemende-gemeenten.

Bijgestelde begroting 2025 ODRU en begroting 2026-2029 ODRU

De (ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025 en begroting 2026-2029 ODRU hebben geen effect op de gemeentelijke bijdrage zoals eerder vastgesteld in de Kadernota 2026 ODRU. In 2025 en 2026 is een incidenteel resultaat van €0K begroot. De begroting 2026 van de ODRU vervalt na de voorgenomen oprichting van de nieuwe Omgevingsdienst Utrecht per 1 januari 2026.

Vervolgproces

Zienswijzen kunnen tot en met 13 juni 2025 worden ingediend bij het bestuur van de ODRU. De besluitvorming over de financiële stukken vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 juli 2025.

We informeren de ODRU dat de raad van gemeente Woerden geen gebruik maakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Bevoegdheid raad

Jaarrekening ODRU

De raad heeft geen mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de jaarrekening. De jaarstukken van de ODRU zijn op 10 april dit jaar vastgesteld door het algemeen bestuur van de ODRU.

Begroting ODRU

De raad kan een zienswijze geven op de (ontwerp)begroting. Het vaststellen van de begroting van de ODRU is een bevoegdheid van het algemeen bestuur van de ODRU.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief en Jaarstukken ODRU 2024, inclusief een goedkeurend accountantsverslag. D/25/179967
2. Aanbiedingsbrief en (ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025 en begroting 2026-2029. D/25/177418
3. Raadsbesluit zienswijze (ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025 en begroting 2026-2029 ODRU en jaarstukken 2024 ODRU. D/25/1780102
4. Uitgaande brief aan de ODRU besluit raad. D/25/180396