

Nummer:

606098/606155

Behandeld door:

M.H.T. Jansen

Datum:

13 mei 2025

Onderwerp:

Jaarstukken 2024, bijgestelde begroting 2025
en ontwerp-begroting 2026-2029 ODRU.

Geachte raad,

Samenvatting:

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Regio Utrecht heeft de raad de jaarstukken 2024, de ontwerp-bijgestelde begroting 2025 en de ontwerp-begroting 2026 gestuurd met het verzoek daaromtrent eventueel een zienswijze kenbaar te maken. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen over deze financiële stukken.

Inleiding

Van de Omgevingsdienst Regio Utrecht zijn ontvangen de jaarstukken 2024, een ontwerp-bijgestelde begroting 2025 en de ontwerp-begroting 2026. Dit conform de gemeenschappelijke regeling, waaraan Renswoude ook deelneemt voor wat betreft de uitvoering van de milieutaken. De mogelijkheid bestaat om een zienswijze kenbaar te maken op de bijgestelde begroting 2025 en de ontwerp-begroting 2026. Deze twee stukken zijn vervat in één document.

Jaarstukken 2024

De jaarstukken laten een positief saldo zien van € 843.228,--. Dit saldo is veroorzaakt door minder inhuur, lagere kapitaallasten, lagere personeelslasten en uitgevoerde kostenbesparingen. Ten aanzien van de personeelslasten bleek een lagere toevoeging aan de bestemmingsreserve bovenwettelijk verlof nodig.

Voorgesteld wordt door het AB om dit incidentele saldo toe te voegen aan de algemene reserve ten behoeve van de benodigde weerstandscapaciteit en te verwachten fusiekosten. Wanneer er meer helderheid is over de daadwerkelijke fusiekosten, kan op een later moment besloten worden om een deel van het positieve saldo alsnog terug te storten aan de eigenaar-gemeenten. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van deze jaarstukken.

Bijgestelde begroting 2025

Ten opzichte van de in 2024 vastgestelde begroting 2025 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in de bijgestelde begroting 2025:

- Een aantal gemeenten neemt meer gegarandeerde uren af. Daartoe zijn de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met die gemeenten aangepast en zijn deze inkomsten structureel verhoogd;
- In het incidentele gedeelte van de begroting worden op basis van de vastgestelde uitvoeringsprogramma's (UVP's) minder tijdelijke uren en projecturen afgenomen. Deze in de begroting geraamde inkomsten zijn derhalve in de bijgestelde begroting verlaagd. Ook

wij hebben bij de vaststelling van het UVP 2025 wederom besloten om het aantal af te nemen tijdelijke uren te verminderen. Dit betekent dat wij niet geheel het in onze eigen begroting begrote bedrag voor 2025 nodig zullen hebben.

Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de bijgestelde begroting 2025 en hierover geen zienswijze in te dienen.

Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029

Zoals bekend wordt een fusie voorbereidt tussen de ODRU en de RUD om per 1 januari 2026 te komen tot één Omgevingsdienst Utrecht (ODU). De begroting 2026 van de ODRU heeft daarmee waarschijnlijk weinig waarde, maar vanwege een aantal doorlopende afspraken, de ODRU formeel per 1 januari 2026 niet opgeheven is en, wanneer onverhoopt de fusie niet doorgaat, moet toch een begroting 2026 opgesteld worden.

Om tot deze ontwerpbegroting 2026 te komen is in 2024 eerst een Kadernota 2026 opgesteld, welke voor een zienswijze aan de gemeenteraad is voorgelegd. Ten aanzien van deze kadernota heeft uw raad geen zienswijze ingediend. In de ontwerpbegroting 2026 wordt, net zoals in de kadernota 2026 het geval was, voorgesteld om het uurtarief in verband met loon- en prijscompensatie te verhogen van €123 naar €128,75 per uur. In een eerdere zienswijze heeft uw raad al te kennen gegeven een eventuele tariefsverhoging te willen compenseren met het afnemen van minder tijdelijke uren. In de loop van dit jaar zal ons een voorstel bereiken voor een uurtarief voor de gefuseerde omgevingsdienst.

Voor nu wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026 van de ODRU.

Verhouding gegarandeerde uren / uitvoeringsprogramma

Reeds eerder is aangedrongen op handhaving van de 80/20-verhouding tussen gegarandeerde uren en de uren in het uitvoeringsprogramma. Momenteel voldoet Renswoude met 83% aan deze norm. De ODRU doet er alles aan om alle gemeenten binnen deze norm te houden, maar soms veroorzaken incidentele veranderingen een tijdelijke overschrijding.

Proces

Gevraagd wordt om een reactie uiterlijk 13 juni 2025 in te sturen. Gelet op de vergaderplanning is het niet mogelijk om de koninklijke weg via de commissie te bewandelen. Voorgesteld wordt om dit voorstel te bespreken in de raadscommissie van 10 juni 2025, om vervolgens de ODRU daarvan op de hoogte te stellen onder voorbehoud van goedkeuring door de raad op 24 juni 2025.

Voorstel

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de jaarstukken 2024, de ontwerp-bijgestelde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 van de ODRU en ten aanzien van deze stukken geen zienswijze in te dienen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris,
E.J. Jansonius

de burgemeester,
P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n):

- Jaarstukken 2024
- Bijgestelde ontwerp-begroting 2025 ODRU
- Ontwerpbegroting 2026 ODRU
- Aanbiedingsbrieven AB ODRU
- Concept-raadsbesluit

