

# Notitie gezamenlijk algemeen bestuur

|             |                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aan:        | Gezamenlijk algemeen bestuur Eén omgevingsdienst Utrecht                                                                         |
| van:        | Stuurgroep Eén Omgevingsdienst Utrecht                                                                                           |
| opsteller:  | Werkgroep Financiën                                                                                                              |
| onderwerp:  | (Ontwerp) Programmabegroting ODU 2026                                                                                            |
| t.b.v.:     | Gezamenlijk AB d.d. 11 juli 2025, agendapunt I.5.a1                                                                              |
| Bijlage(n): | bijlage 1 (Ontwerp) Programmabegroting ODU 2026<br>bijlage 2 Zienswijzebrief behorende bij (Ontwerp) Programmabegroting ODU 2026 |

---

## Doel:

- X ter besluitvorming
  - O ter (oriëntatie) bespreking
  - O ter kennisneming
- 

## Samenvatting

De (Ontwerp) Programmabegroting 2026 van de ODU vormt de basis voor een stabiele en toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie. Er is gekozen voor een evenwichtige combinatie van investeren in kwaliteit en het beheersen van de kosten. Met ingang van 2026 is een uniforme, outputgerichte financieringssysteem ingevoerd, waarbij deelnemers bijdragen op basis van de daadwerkelijk afgenomen producten en diensten. De variabele bijdrage wordt bepaald aan de hand van het door de deelnemers aangeleverde UVP 2026 (349.119 uren), met een vastgesteld uurtarief van €81,75. Daarnaast is een vaste bijdrage vastgesteld voor de bedrijfsvoeringslasten, waarmee onder andere financiën, ICT, HRM, communicatie, huisvesting en managementondersteuning worden bekostigd.

De producten- en dienstencatalogus (PDC) biedt helderheid en voorspelbaarheid door te werken met kengetallen en normuren, maar houdt ook ruimte voor flexibiliteit indien nodig. Jaarlijks wordt deze catalogus geëvalueerd en waar nodig aangepast. Voor de bovenlokale en gezamenlijke opgaven is een aanvullende regionale financieringssysteem ingericht. Deze bestaat uit een vaste bijdrage van €500.000, verdeeld naar rato van DVO-uren, en een jaarlijkse urenafdracht van 4% van het DVO-urenpakket per deelnemer. Hiermee wordt jaarlijks circa 7.000 uur aan gezamenlijke regionale inzet gerealiseerd, waarbij deelnemers gezamenlijk prioriteiten bepalen.

De fusie en schaalvergroting hebben geleid tot substantiële efficiencywinst. Hierdoor konden in 2026 nieuwe taken worden opgenomen, zoals de uitvoering van de robuustheidscriteria en gezamenlijke voorzieningen, zonder dat dit heeft geleid tot extra lastenstijging voor de deelnemers. Door deze efficiënte en schaalbare organisatie-inrichting wordt de gewenste kwaliteitsverhoging bereikt binnen een gematigde kostenontwikkeling. Zo blijft de ODU in staat effectief bij te dragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving in de provincie Utrecht, als professionele en betrouwbare partner voor alle deelnemers.

---

## Voorstel en gevraagd besluit

### Gevraagd besluit:

Het gezamenlijke AB van de ODRU en RUD vraagt het algemeen bestuur van de ODRU en het algemeen bestuur van RUD Utrecht de volgende besluiten te nemen:

1. de (Ontwerp) Programmabegroting ODU 2026 vast te stellen;
  2. kennis te nemen van het meerjarenraming voor de jaren 2026-2029;
  3. een zienswijzeprocedure op de (Ontwerp) Programmabegroting ODU 2026 te ondersteunen; en
  4. de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijzeprocedure van de (Ontwerp) Programmabegroting 2026 van de ODU vast te stellen.
-

---

### **Bijdrage aan missie & visie**

Het voorstel draagt bij aan de missie en visie van de ODU door de vorming van één robuuste, toekomstbestendige en uniforme uitvoeringsorganisatie. Door het zorgvuldig samenvoegen van de RUD Utrecht en de ODRU en het borgen van een soepele overgang van taken, middelen en personeel ontstaat een professionele organisatie die in staat is om, samen met de deelnemers, effectief bij te dragen aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving in de provincie Utrecht.

---

### **Bijdrage aan behoud of verbeteren kwaliteit**

Het voorstel waarborgt de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening door:

- Zorgvuldige overdracht van personeel, middelen en werkzaamheden naar de ODU;
  - Uniforme en transparante uitgangspunten voor de verwerking van risico's en verplichtingen;
  - Heldere afspraken over de overdracht en voortzetting van bestaande contracten, verplichtingen en activa.
  - Hiermee blijft de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering geborgd tijdens de overgang, en wordt voorkomen dat de dienstverlening wordt onderbroken of versnipperd gedurende het fusieproces
- 

### **Financiën**

De (Ontwerp) Programmabegroting 2026 is structureel sluitend en gebaseerd op realistische ramingen. Deelnemersbijdragen stijgen in 2026 gemiddeld met 3,4% en maximaal met 3,9%, bij gelijkblijvende afname. Dit ligt in lijn met de loon- en prijsontwikkelingen conform de septembercirculaire 2024.

Ondanks toevoeging van circa € 1 miljoen aan nieuwe structurele lasten, onder andere voor de invulling van robuustheidscriteria en gezamenlijke voorzieningen, is dankzij gerealiseerde efficiencywinst binnen de fusieorganisatie geen aanvullende lastenverzwaring voor de deelnemers nodig.

De begroting is opgebouwd op basis van de nieuwe outputgerichte financieringssysteem met een vaste bijdrage voor bedrijfsvoering en een variabele bijdrage op basis van afgenomen producten en uren. Binnen deze systematiek is tevens ruimte opgenomen voor de uitvoering van regionale en gezamenlijke projecten. De begroting is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de bepalingen uit de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling ODU.

---

### **Juridische toets**

De (Ontwerp) Programmabegroting 2026 is opgesteld op basis van de bepalingen uit de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Utrecht (ODU), die per 8 oktober 2025 formeel in werking treedt. Hiermee is voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), waarin is bepaald dat het algemeen bestuur jaarlijks een programmabegroting vaststelt. Bij het opstellen van de begroting is daarnaast rekening gehouden met de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

---

### **Communicatie**

De (Ontwerp) Programmabegroting 2026 wordt bestuurlijk afgestemd en toegelicht in het ambtelijk vooroverleg met de deelnemers. Daarnaast wordt de begroting ter zienswijze aan de colleges van de gemeenten en aan Gedeputeerde Staten aangeboden, conform de reguliere procedure.

Richting medewerkers wordt via interne communicatiekanalen aandacht besteed aan de toelichting op de begroting en de verdere inrichting van de ODU. In bredere trajecten rondom organisatieontwikkeling, personele harmonisatie en implementatie van de ODU blijven de werkgroepen HR en communicatie betrokken. Voor de leveranciers en externe partners vindt afstemming plaats via de gebruikelijke inkoop- en contractmanagementlijnen.

---

### **Medezeggenschap**

De (Ontwerp) Programmabegroting 2026 heeft geen directe personele gevolgen en bevat geen nieuwe maatregelen die individuele rechtspositie of arbeidsvoorwaarden raken.

---

Over bredere organisatieontwikkelingen en harmonisatieafspraken vindt afstemming plaats met de BOR binnen de reguliere trajecten. De BOR is betrokken bij de lopende implementatie van de ODU en de ontwikkeling van de organisatie.

---

### **Toelichting**

Met ingang van 1 januari 2026 start de Omgevingsdienst Utrecht (ODU), ontstaan uit de fusie van de RUD Utrecht en de ODRU. De ODU is ingericht om, samen met de deelnemers, de complexe maatschappelijke opgaven op het gebied van leefomgeving, vergunningverlening, toezicht en handhaving nu en in de toekomst adequaat het hoofd te bieden. Daarbij wordt gewerkt vanuit onafhankelijkheid en effectiviteit bij handhavingstaken, en in nauwe samenwerking met de deelnemers bij ontwikkelingsgerichte taken.

2026 vormt een overgangsjaar waarin de basis wordt gelegd voor één geïntegreerde, robuuste en toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie. In dit jaar wordt volop geïnvesteerd in organisatieontwikkeling, cultuurvorming, harmonisatie van werkprocessen en systemen en het realiseren van de afgesproken productie. Tegelijkertijd wordt voldaan aan de landelijke kwaliteits- en robuustheidscriteria zoals vastgesteld in het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (IBP VTH). Deze robuustheidscriteria zijn richtinggevend voor de noodzakelijke schaal, kwaliteit, innovatiekracht en bedrijfsvoering van de ODU.

Ondanks de fusie-opgave is de begroting 2026 structureel sluitend. Incidentele baten en lasten worden alleen verwerkt zodra zij zich daadwerkelijk voordoen. Deelnemersbijdragen stijgen gemiddeld met 3,4% (maximaal 3,9%) bij gelijkblijvende afname. Dit ligt in lijn met de loon- en prijsontwikkelingen uit de septembercirculaire 2024. Hierdoor ontstaat een evenwichtige balans tussen investeren in kwaliteit en het beheersen van de kosten.

#### *Financieringssystematiek*

Met ingang van 2026 is een uniforme outputgerichte financieringssystematiek ingevoerd. Deelnemers betalen voor de producten en diensten die zij daadwerkelijk afnemen. De variabele bijdrage wordt berekend op basis van het in mei 2025 door de deelnemers aangeleverde UVP 2026, uitkomend op 349.119 uren. Het gehanteerde uurtarief is daarbij vastgesteld op €81,75.

De vaste bijdrage dekt de bedrijfsvoeringslasten (waaronder financiën, ICT, HRM, communicatie, huisvesting en managementondersteuning).

Binnen de outputfinanciering wordt gewerkt met een producten- en dienstencatalogus (PDC). Deze bevat zowel kengetalproducten (met vooraf bepaalde normuren) als diensten (op basis van werkelijk bestede uren). De systematiek biedt transparantie en voorspelbaarheid, maar ook flexibiliteit waar noodzakelijk. Jaarlijks worden de kengetallen en producten geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

#### *Regionale en gezamenlijke opdrachten*

Om invulling te geven aan de bovenlokale en gezamenlijke opgaven is een aanvullende systematiek voor regionale projecten ingericht. Deze bestaat uit:

- Een vaste bijdrage voor collectieve taken, zoals piketdiensten en regionale netwerkafstemming (€500.000), verdeeld naar rato van DVO-uren;
- Een jaarlijkse urenafracht van 4% van het DVO-urenpakket (maximaal 350 uur per deelnemer), resulterend in circa 7.000 uur regionale inzet per jaar.

Projectkeuzes worden gezamenlijk bepaald door de deelnemers, met een zekere mate van solidariteit in de inzet per deelnemer.

#### *Efficiëntie en kostenontwikkeling*

De fusie en schaalvergroting hebben geleid tot substantiële efficiencywinst. Hierdoor konden in 2026 nieuwe taken worden opgenomen, waaronder de uitvoering van de robuustheidscriteria (ca. €450.000) en de gezamenlijke voorzieningen (ca. €500.000), zonder dat dit heeft geleid tot extra lastenstijging voor de deelnemers. De beoogde kwaliteitsverhoging is daarmee binnen een gematigde lastenontwikkeling gerealiseerd.

#### *Bedrijfsvoering en overhead*

De bedrijfsvoering wordt breed en centraal gefinancierd via de vaste bijdrage. Alle ondersteunende functies die bijdragen aan het functioneren van de organisatie als geheel (zoals financiën, ICT, HRM, communicatie, huisvesting en P&C) worden hierin meegenomen. Dit verschilt van de smallere definitie van overhead volgens het BBV, die zich uitsluitend richt op de aansturing en ondersteuning van het primaire proces. Door deze brede benadering ontstaat een efficiënte, uniforme en schaalbare organisatie-inrichting.

*Tot slot:*

De (Ontwerp) Programmabegroting 2026 legt het fundament voor een stabiele, krachtige en wendbare uitvoeringsorganisatie. Hiermee kan de ODU effectief bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving in de provincie Utrecht en haar positie als professionele, betrouwbare en toekomstbestendige partner verder versterken.

---

**Proces / vervolgstappen n.a.v. genomen besluit**

| <b>Datum</b> | <b>Activiteit</b>                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 12-jun-25    | Programma-directie                                                                |
| 20-jun-25    | Stuurgroep                                                                        |
| 23-jun-25    | Verzending begroting naar regievoerders                                           |
| 3-jul-25     | Ambtelijke voorbereiding gezamenlijk AB RUD Utrecht en ODRU                       |
| 11-jul-25    | Gezamenlijk algemeen bestuur                                                      |
| 14-jul-25    | Voorleggen aan colleges, raden en Provinciale Staten voor mogelijkheid zienswijze |
| 17-okt-25    | Uiterste datum indienen zienswijzen                                               |
| 10-nov-25    | Vaststelling begroting door algemeen bestuur ODU                                  |