

## Aanbiedingsbrief algemeen bestuur ODU

**Aan:** leden algemeen bestuur Omgevingsdienst Utrecht  
**Van:** dagelijks bestuur Omgevingsdienst Utrecht  
**Opsteller:** controller  
**Onderwerp** eerste begrotingswijziging 2026  
**t.b.v.:** vergadering algemeen bestuur ODU d.d. 27 maart 2026, agendapunt 4b  
**Bijlagen** bijlage 1 - Eerste begrotingswijziging 2026

---

### Doel

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

---

### Samenvatting

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2026 die 10 november 2025 is vastgesteld, is uitgegaan van de voorlopige opgave van de urenafname van de deelnemers uit het voorjaar 2025. Inmiddels zijn de definitieve uitvoeringsplannen met bijbehorende dienstverleningsovereenkomsten 2026 definitief, waardoor het aantal uur dat de deelnemers afnemen in sommige gevallen is gewijzigd. Dit heeft effect op de verdeling van de vaste bijdrage van alle deelnemers.

---

### Voorstel

#### Voorgesteld wordt om:

- Het algemeen bestuur voor te stellen om in te stemmen met de actualisatie van de begroting op grond van de vastgestelde uitvoeringsplannen.
- De eerste begrotingswijziging 2026 ODU, inclusief verwerking van de definitieve uitvoeringsplannen te bespreken.

#### Gevraagd besluit:

Het algemeen bestuur besluit de eerste begrotingswijziging 2026, waarin de definitieve uitvoeringsplannen 2026 van de deelnemers zijn verwerkt, vast te stellen.

---

### Bijdrage aan missie & visie

Met deze eerste begrotingswijziging wordt een actueel en betrouwbaar financieel kader geborgd, waarmee ODU haar missie kan uitvoeren: bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Door de DVO's juist te verwerken ontstaat transparantie richting deelnemers en duidelijkheid over inzet en kosten.

---

### Bijdrage aan behoud of verbeteren kwaliteit

De actualisatie van de begroting op basis van definitieve uitvoeringsplannen 2026 met bijbehorende DVO's zorgt voor een betere aansluiting tussen middelen en werkzaamheden. Dat draagt bij aan een stabiele uitvoering, hogere voorspelbaarheid en tijdige inzet van



capaciteit. Hiermee blijft de kwaliteit van de dienstverlening op peil en kan, waar nodig, worden bijgestuurd.

---

### **Financiën**

De financiële gevolgen bestaan uit een aanpassing van de baten en lasten voor 2026 op basis van de definitieve uitvoeringsplannen met bijbehorende DVO's. De wijziging leidt tot een actualisatie van de formatiebudgetten en uitvoeringsbudgetten. Alle wijzigingen zijn budgetneutraal voor ODU.

---

### **Juridische toets**

Het vaststellen van de eerste begrotingswijziging is een verplicht onderdeel van de Planning & Control-cyclus volgens de Gemeenschappelijke Regeling. De verwerking van de definitieve uitvoeringsplannen met bijbehorende DVO's voldoet aan de vereisten uit de financiële verordening en de onderliggende overeenkomsten met de deelnemers. Volgens artikel 29 lid 11 GR is zienswijze niet van toepassing.

---

### **Communicatie**

Hier wordt verwezen naar de processtappen.

---

### **Medezeggenschap**

Niet van toepassing.

---

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

- Na vaststelling wordt de eerste begrotingswijziging 2026 verwerkt in de financiële administratie;
  - De eerste begrotingswijziging 2026 wordt gepubliceerd op de website van de ODU.
- 

### **Toelichting**

De eerste begrotingswijziging 2026 is opgesteld om de definitieve uitvoeringsplannen met bijbehorende DVO's te verwerken in de financiële kaders voor 2026. Hiermee wordt geborgd dat de begroting aansluit op de overeengekomen werkzaamheden met de deelnemers.

Overige wijzigingen, zoals de afgesloten aanvullende opdrachten, zullen worden verwerkt in een tweede begrotingswijziging 2026 bij de BERAP.