Aanbiedingsbrief algemeen bestuur ODU

Aan:	Leden algemeen bestuur Omgevingsdienst Utrecht
Van:	Dagelijks bestuur Omgevingsdienst Utrecht
Opsteller:	Controller
Onderwerp	Vaststelling Programmabegroting 2027 ODU
t.b.v.:	Vergadering algemeen bestuur ODU d.d. 10 juli, agendapunt 4a
Bijlagen	Bijlage 1 - Ontvangen zienswijzen Bijlage 2 - Samenvatting zienswijzen Bijlage 3 - Brief DB aan raden en staten met beantwoording zienswijzen Bijlage 4 - Algemene reactie op de ingediende zienswijzen Bijlage 5 - Individuele reactie op de ingediende zienswijzen Bijlage 6 – Programmabegroting ODU 2027 na zienswijze Bijlage 7 – Brief d.d. 5 febr. 2026 van Utrechtse gemeenten met verzoek kostenbeheersing en besparing Bijlage 8 - Brief d.d. 27 maart 2026 aan gemeenteraden/provinciale staten verzoek zienswijze ontwerp begroting 2027

Doel

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

Samenvatting

Op de Ontwerp Programmabegroting 2027 (inclusief beleidsuitgangspunten) zijn zienswijzen ontvangen van deelnemers. De ingediende zienswijzen laten een positieve indruk vanuit de gemeenteraden en provinciale staten zien op de gepresenteerde programmabegroting waarbij aandacht gevraagd wordt voor kostenontwikkeling, besparingen, risico's en de scope van taken. Deze onderwerpen hangen nauw met elkaar samen en raken aan structurele keuzes. wordt om deze samenhang integraal te betrekken bij de Kadernota 2028. De zienswijzen geven geen aanleiding om de (ontwerp)Programmabegroting 2027 te wijzigen. Wel is een aantal kleine tekstuele wijzigingen en toevoegingen doorgevoerd in de toelichting om kleine fouten te herstellen, inzicht te geven in het totale aantal DVO uren (P.30) na herrekening en de besparingen in 2027 te concretiseren (P.20).

Voorstel

Voorgesteld wordt om:

Kennis te nemen van:

1. de zienswijzen van de deelnemers (bijlage 1) en de samenvatting daarvan in bijlage 2;
2. de brief van het dagelijks bestuur met beantwoording aan de raden/staten (bijlage 3);
3. de algemene reactie op de zienswijzen (bijlage 4);
4. de individuele reactie op de zienswijze per deelnemer (bijlage 5);
5. de aanpassingen in de toelichting in de begroting.

Gevraagd besluit:

Het AB besluit de Programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Utrecht conform bijlage vast te stellen.

Bijdrage aan missie & visie

De reactie op de zienswijzen en de doorkijk naar de Kadernota 2028 dragen bij aan een toekomstbestendige en robuuste omgevingsdienst. Door de samenhang tussen kosten, uitvoering en risico's expliciet te benoemen, wordt gestuurd op een duurzame balans tussen financiële beheersbaarheid en kwalitatief goede dienstverlening.

Bijdrage aan behoud of verbeteren kwaliteit

Door de discussie over kostenontwikkeling, besparingen en taakuitvoering integraal te voeren, wordt voorkomen dat afzonderlijke optimalisaties leiden tot ongewenste effecten op de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Dit draagt bij aan het behoud van een robuuste uitvoering.

Financiën

N.v.t.

Juridische toets

N.v.t.

Communicatie

De reactie op de zienswijzen is door het dagelijks bestuur na zijn vergadering op 25 juni jl. gedeeld met de deelnemers. Daarmee zijn gemeenten en provincie geïnformeerd over de wijze waarop hun zienswijzen zijn betrokken bij de besluitvorming en de verdere uitwerking richting de Kadernota 2028. Na vaststelling van de begroting zendt het algemeen bestuur de Programmabegroting 2027 aan raden en staten (artikel 29 lid 7 GR ODU).

Deze zal ook worden toegezonden aan het Ministerie van Binnenlandse zaken, als toezichthouder van de ODU.

Medezeggenschap

N.v.t.

Proces / vervolgstappen n.a.v. genomen besluit

Na bespreking in het AB worden de hoofdlijnen en onderliggende keuzes verder uitgewerkt in de Kadernota 2028. De uitkomsten daarvan worden vervolgens betrokken bij de Programmabegroting 2028.

Toelichting

De Ontwerp Programmabegroting 2027 is aan de deelnemers voorgelegd voor zienswijzen. De ontvangen reacties (bijlage 1) zijn samengevat in bijlage 2. In bijlage 4 is een algemene reactie opgenomen waarin de hoofdlijnen uit de zienswijzen worden geduid. Bijlage 5 betreft de individuele reacties op de ingediende zienswijzen. De aangepaste Programmabegroting ODU 2027 na verwerking van de zienswijzen is opgenomen als Bijlage 6.

In totaal hebben 25 van de 27 ODU deelnemers gereageerd op het verzoek de (concept) zienswijzen met ons te delen. 9 deelnemers hebben expliciet aangegeven geen zienswijze in te dienen. Van resterende 16 deelnemers is de ingediende reactie van 6 deelnemers nog ‘concept’, omdat deze na de deadline van 19 juni definitief wordt gemaakt. Ook op de conceptversie is in bijlage 5 een reactie zienswijze gegeven door het dagelijks bestuur.

De gemeenteraden en provinciale staten zijn in het algemeen positief over de gepresenteerde ontwerp Programmabegroting 2027. De deelnemers zijn verheugd dat er een sluitende begroting is gepresenteerd.

In de begroting heeft de ODU gehoor gegeven aan de oproep van 21 gemeenten om te koersen op een streefcijfer dat aansluit bij de pBBP-index. De indexatie voor 2027 is uitgekomen op 2,9%, tegenover een verwachte pBBP-index van 2,5%. Er is begrip voor het feit dat de ODU zich nog in een fase bevindt waarin de samenvoeging van de voormalige organisaties verder vorm krijgt en tegelijkertijd invulling moet worden gegeven aan de landelijke robuustheidscriteria waaraan omgevingsdiensten dienen te voldoen. Hierdoor staan de komende jaren nog in het teken van verdere ontwikkeling en versterking van de organisatie. De inspanningen die de ODU levert om de organisatie verder te ontwikkelen worden gewaardeerd.

De deelnemers vragen in hun zienswijzen tevens aandacht voor een aantal punten. Een vaak genoemd punt is de kostenontwikkeling, de mogelijkheden voor besparingen, het inzicht in risico’s en de afbakening van taken.

De ingediende zienswijzen helpen ons om richting aan de verdere doorontwikkeling van de ODU te geven, met name ten aanzien van transparantie in de P&C-cyclus en de strategische afwegingen rond kostenontwikkeling, risicobeheersing en scope. Deze worden betrokken bij de voorbereiding van de Kadernota 2028 en de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Tot slot

De ontvangen zienswijzen bevestigen het belang van een beheerste kostenontwikkeling, transparante sturing en een zorgvuldige verdere ontwikkeling van de organisatie. In de beantwoording is aangegeven dat het bestuur zich herkent in deze aandachtspunten en deze zal betrekken bij de verdere uitwerking van de Kadernota 2028 en de daaropvolgende planning- en control producten. Daarbij blijft het uitgangspunt om een goede balans te vinden tussen betaalbaarheid, kwaliteit van dienstverlening en een robuuste uitvoering van de wettelijke taken.

Programmabegroting 2027

De zienswijzen geven geen aanleiding om de Programmabegroting 2027 inhoudelijk te wijzigen. Wel is een aantal kleine tekstuele wijzigingen en toevoegingen doorgevoerd in de toelichting om kleine fouten te herstellen, inzicht te geven in het totale aantal DVO uren na herrekening (P.30) en de besparingen in 2027 te concretiseren (P.20).