

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur
steller: M. van Bockel
onderwerp: AP03.4a_Ontwerp Programmabegroting 2019
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 29 maart 2018
bijlage: b. Ontwerp Programmabegroting 2019
c. Begeleidende brief zienswijzen deelnemers

Status

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

Samenvatting

Hierbij ontvangt u de ontwerp Programmabegroting 2019 van de RUD Utrecht. In deze ontwerp Programmabegroting is eveneens het meerjarenperspectief voor de jaren 2018-2022 opgenomen.

Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. de ontwerp Programmabegroting 2019 vast te stellen;
 2. kennis te nemen van het meerjarenperspectief voor de jaren 2018-2022;
 3. een zienswijze procedure te ondersteunen; en
 4. de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijzeprocedure van de ontwerp Programmabegroting 2019 van de RUD Utrecht vast te stellen.
-

Toelichting

De ontwerp Programmabegroting 2019 is afgeleid van de ontwerp Kadernota 2019, waarin de beleidsmatige ontwikkelingen en keuzes van de RUD Utrecht voor het jaar 2019 zijn geschetst. De in de kadernota geschetste ontwikkelingen en keuzes hebben allen hun weerslag gevonden in deze programmabegroting.

Ten opzichte van de cijfers gepresenteerd in de ontwerp Kadernota 2019 heeft vanwege de wijziging van de DVO van één van de deelnemers een herverdeling van de vaste bijdrage plaatsgevonden. Deze deelnemer heeft de uren teruggebracht ten opzichte van de in de kadernota gehanteerde concept DVO. De definitief opgenomen uren zijn hoger dan in de DVO van voorgaande jaren, derhalve is geen sprake van (gedeeltelijke) uittreding. Daarnaast heeft dit geleid tot een daling van de variabele bijdrage en de personeelslasten binnen de programma's Handhaving en Vergunningverlening.

Ontwerp Programmabegroting 2019

De ontwerp Programmabegroting 2019 is als volgt:

Programma	Baten	Lasten	Saldo
1 Handhaving	€ 4.918.000	€ 4.912.000	€ 6.000
Directe variabele kosten	€ 3.955.000	€ 3.949.000	€ 6.000
Directe vaste kosten	€ 963.000	€ 963.000	€ -
2 Vergunningverlening	€ 4.340.000	€ 4.337.000	€ 3.000
Directe variabele kosten	€ 3.453.000	€ 3.450.000	€ 3.000
Directe vaste kosten	€ 887.000	€ 887.000	€ -
3 Bedrijfsvoering	€ 3.060.000	€ 3.060.000	€ -
Totaal programma's	€ 12.318.000	€ 12.309.000	€ 9.000
Stelpost loon- en prijscompensatie	€ 213.000	€ 213.000	€ -
Onvoorzien	€ 204.000	€ 204.000	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 12.735.000	€ 12.726.000	€ 9.000
<i>Toevoegingen en onttrekking aan reserves:</i>			
Verlofuren	€ 39.000	€ -	€ 39.000
Informatie gestuurd handhaven	€ -	€ -	€ -
Transitiekosten outputfinanciering	€ -	€ -	€ -
Gerealiseerd resultaat	€ 12.774.000	€ 12.726.000	€ 48.000

Zienswijze

De deelnemers hebben formeel de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2019. Hiervoor geldt een wettelijke termijn van acht weken. Bijgevoegd vindt u de begeleidende brief die naar de deelnemers verstuurd zal worden. De ontwerp Programmabegroting 2019 zal wederom worden geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van 6 juli 2018 ter vaststelling.