

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur
steller: M. van Bockel
onderwerp: AP03.7a_Ontwerp Programmabegroting 2020
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 28 maart 2019
bijlage: b. Ontwerp Programmabegroting 2020
c. Begeleidende brief zienswijzen deelnemers

Status

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

Samenvatting

Hierbij ontvangt u de ontwerp Programmabegroting 2020 van de RUD Utrecht. In deze ontwerp Programmabegroting is eveneens het meerjarenperspectief voor de jaren 2019-2023 opgenomen.

Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. de ontwerp Programmabegroting 2020 vast te stellen;
 2. kennis te nemen van het meerjarenperspectief voor de jaren 2019-2023;
 3. een zienswijze procedure te ondersteunen; en
 4. de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijzeprocedure van de ontwerp Programmabegroting 2020 van de RUD Utrecht vast te stellen.
-

Toelichting

De ontwerp Programmabegroting 2020 is afgeleid van de ontwerp Kadernota 2020, waarin de beleidsmatige ontwikkelingen en keuzes van de RUD Utrecht voor het jaar 2020 zijn geschetst. De in de kadernota geschetste ontwikkelingen en keuzes hebben bijna allen hun weerslag gevonden in deze programmabegroting. Net zoals in de kadernota is er nog geen rekening gehouden met de asbesttaken. De omvang van deze nieuwe taken is nog niet duidelijk genoeg om deze financieel mee te kunnen nemen. Daarnaast is de uitbreiding van het ontwikkelbudget zoals voorgesteld in de Kadernota 2020 nog niet meegenomen in de begroting. Er is op het moment van schrijven nog geen overeenstemming met alle deelnemers over het ontwikkelbudget en de financiële verdeling daarvan.

Ten opzichte van de cijfers gepresenteerd in de Kadernota 2020 heeft vanwege de wijziging van de DVO van een aantal deelnemers een herverdeling van de vaste bijdrage plaatsgevonden. Deze deelnemers hebben de uren uitgebreid ten opzichte van de in de kadernota gehanteerde uren. Dit heeft daarnaast ook zijn effect op de variabele bijdragen van deze deelnemers en tevens de te verwachten loonkosten.

Ontwerp Programmabegroting 2020

De ontwerp Programmabegroting 2020 is als volgt:

Staat van baten en lasten over 2020

Programma	Baten	Lasten	Saldo
1 Handhaving	€ 5.393.000	€ 5.344.000	€ 49.000
Directe variabele kosten	€ 4.340.000	€ 4.291.000	€ 49.000
Directe vaste kosten	€ 1.053.000	€ 1.053.000	€ -
2 Vergunningverlening	€ 5.058.000	€ 5.096.000	€ - 38.000
Directe variabele kosten	€ 4.056.000	€ 4.094.000	€ - 38.000
Directe vaste kosten	€ 1.002.000	€ 1.002.000	€ -
3 Bedrijfsvoering	€ 3.323.000	€ 3.323.000	€ -
Totaal programma's	€ 13.774.000	€ 13.763.000	€ 11.000
Stelpost loon- en prijscompensatie	€ 100.000	€ 100.000	€ -
Onvoorzien	€ 225.000	€ 225.000	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 14.099.000	€ 14.088.000	€ 11.000
<i>Toevoegingen en onttrekking aan reserves:</i>			
-	€ -	€ -	€ -
Gerealiseerd resultaat	€ 14.099.000	€ 14.088.000	€ 11.000

Zienswijze

De deelnemers hebben formeel de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2020. Hiervoor geldt een wettelijke termijn van acht weken. Bijgevoegd vindt u de begeleidende brief die naar de deelnemers verstuurd zal worden. De ontwerp Programmabegroting 2020 zal wederom worden geagendeerd voor Algemeen Bestuur op 3 juli 2019 ter vaststelling.