

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht
steller: Paula Roodink
onderwerp: AP03.2a_Concept Programmabegroting 2016 RUD Utrecht
t.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 26-03-2015
bijlage: 1. concept Programmabegroting 2016
2. begeleidende brief zienswijze deelnemers

Status

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

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om

1. de concept Programmabegroting 2016 inclusief het meerjarenperspectief voor de jaren 2017-2019, vast te stellen;
 2. de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijze-procedure van de concept Programmabegroting 2016 van de RUD Utrecht vast te stellen;
 3. in te stemmen met het voorstel om de garantietoelagen voor 2015 en 2016 ten laste van de betreffende latende organisaties te brengen en vanaf 2017 deze afspraak opnieuw te bezien in de Kadernota 2017.
-

Samenvatting

Hierbij ontvangt u de concept Programmabegroting 2016 van de RUD Utrecht. In deze Programmabegroting is eveneens het meerjarenperspectief voor de jaren 2017-2019 opgenomen.

Op een aantal punten is deze begroting aangepast ten opzichte van de vorige begroting, de Programmabegroting 2014-2015. Zo zijn de cijfers geactualiseerd, onder meer op basis van de werkelijke kosten van vorig jaar en de afgesloten contracten. Ook zijn de teksten van de programma's en de risico's uit de paragraaf Weerstandsvermogen geactualiseerd.

Ten opzichte van de Kadernota 2016 is het saldo van baten en lasten voor 2016 met € 203.000 verbeterd. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere ICT-kosten van € 115.000 en lagere huisvestingskosten van € 44.000 vanwege een gewijzigde huurovereenkomst met de provincie. Daarnaast zijn de projectkosten-en opbrengsten (voor de opstart van de RUD) uit de ramingen voor 2016 gehaald (budgettair neutraal), omdat alle kosten en opbrengsten van het project reeds verwerkt zijn in de jaarrekening 2014.

Voor een nadere analyse van de wijzigingen wordt verwezen naar paragraaf 4.2 van de concept Programmabegroting.

Voorgesteld wordt om in 2016 een bedrag van € 45.022 te onttrekken aan de algemene reserve.

De bijdragen van de deelnemers voor 2016 blijven, zoals ook in de Kadernota 2016 aangegeven, gelijk aan 2015.

Financieel meerjarenperspectief

Het financieel meerjarenperspectief van de concept Programmabegroting 2016 is als volgt:

Financieel meerjarenperspectief	2016	2017	2018	2019
Lasten				
<u>Lasten programma's</u>				
1. Handhaving	€ 4.517.204	€ 4.528.706	€ 4.455.265	€ 4.384.142
2. Vergunningverlening	€ 4.415.978	€ 4.426.917	€ 4.357.072	€ 4.289.433
3. Advisering	€ 1.136.582	€ 1.139.124	€ 1.122.893	€ 1.107.174
<u>Overige lasten</u>				
Ontwikkelkosten	€ 101.270	€ 0	€ 0	€
Onvoorzien	€ 219.128	€ 219.128	€ 219.128	€ 219.128
Stelpost loon- en prijscompensatie	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000
Toevoegingen aan de reserve	€ 0	€ 410.440	€ 569.957	€ 724.438
Totale lasten	€ 10.550.161	€ 10.884.315	€ 10.884.315	€ 10.884.315
Baten				
Bijdragen deelnemers	€ 10.607.900	€ 10.607.900	€ 10.607.900	€ 10.607.900
Correctie projectbijdragen *)	- € 379.176	€ 0	€ 0	€ 0
Materiële budgetten provincie	€ 276.415	€ 276.415	€ 276.415	€ 276.415
Onttrekkingen aan de reserve	€ 45.022	€ 0	€ 0	€ 0
Totale baten	€ 10.550.161	€ 10.884.315	€ 10.884.315	€ 10.884.315
Saldo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

*) In de jaarrekening 2014 is reeds een vordering op de deelnemers opgenomen voor de hun bijdrage in de projectkosten in de jaren 2015 en 2016.

Garantietoelagen

In de programmabegroting is geen rekening gehouden met de meerkosten van salarisgaranties van de medewerkers (garantietoelagen). Een garantietoelage is het verschil tussen het werkelijke, gegarandeerde, salaris en het maximum van de schaal waarin de medewerker geplaatst is. Zoals afgesproken in het Bedrijfsplan van de RUD komen deze sociaal-plankosten ten laste van de latende organisaties. Het betreft jaarlijks ca. € 194.000, verdeeld over de volgende deelnemers:

Gemeente Amersfoort	24.700
Gemeente Baarn	5.300
Gemeente Bunschoten	12.000
Gemeente Eemnes	4.500
Gemeente Leusden	8.300
Gemeente Lopik	4.000
Gemeente Nieuwegein	5.000
Gemeente Soest	23.300
Gemeente Utrecht	41.800
Gemeente Woudenberg	7.500
Provincie Utrecht	57.600
Totaal	€ 194.000

Voorgesteld wordt om de werkelijke kosten ultimo 2015 en 2016 aan de betreffende latende organisaties te factureren. Voor 2017 en verder stellen wij voor om deze afspraak uit het Bedrijfsplan opnieuw te bezien in de Kadernota 2017.

Zienswijze

De deelnemers hebben formeel de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting. Hiervoor geldt een wettelijke termijn van acht weken. Bijgevoegd vindt u de begeleidende brief die naar de deelnemers gestuurd zal worden. De Programmabegroting 2016 wordt geagendeerd voor het AB van 18 juni 2015 voor definitieve vaststelling.