

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht
steller: M. van Bockel
onderwerp: AP03.2a_Ontwerp Kadernota 2018
t.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 01-12-2016
bijlage: b) Ontwerp Kadernota 2018
c) Begeleidende brief zienswijzen deelnemers

Status

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

Samenvatting

In deze Ontwerp Kadernota worden de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de Begroting 2018 gepresenteerd. Volgens de Gemeenschappelijke Regeling dienen deze kaders te bevatten:

1. Een indicatie van de gemeentelijke en provinciale bijdragen 2018 aan de RUD;
2. de beleidsvoornemens voor 2018;
3. de prijscompensatie voor 2018.

De hoogte van de bijdragen van de deelnemers voor 2018 wordt in deze Ontwerp Kadernota in het kader van de Outputfinanciering aangepast n.a.v. DVO gesprekken 2017 (per 9 oktober). In deze Kadernota wordt daarom (voorlopig) uitgegaan van nieuwe bijdragen, verhoogd met een indexering van 0,9 %. De definitieve uitwerking volgt in de Programmabegroting 2018 die u in maart 2018 in concept wordt aangeboden.

Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur besluiten:

1. de Ontwerp Kadernota 2018 in concept vast te stellen;
 2. een zienswijze procedure te ondersteunen;
 3. de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijze-procedure van de Ontwerp Kadernota 2018 van de RUD Utrecht vast te stellen.
-

Communicatie en medezeggenschap

De Kadernota 2018 wordt na vaststelling (23 maart 2017) aan de deelnemers verzonden en op de website van de RUD geplaatst.

Toelichting

In de ontwerp Kadernota 2018 wordt voorgesteld:

1. voor 2018 uit te gaan van een stijging van lonen en prijzen van 0,9% (gebaseerd op de stijging van het BBP in 2018 zoals opgenomen in de septembercirculaire 2016 van het gemeentefonds);
2. de bijdragen van de deelnemers voor 2017 met 0,9% te indexeren;

3. een verhoging van de personeelskosten met € 187.385,- naar aanleiding van uitbreiding van de DVO's (gesprekken gehouden tot eind oktober 2016 i.h.k.v. DVO's 2017);
4. twee correcties bij de investeringen ICT;
5. kennis te nemen van de aangepaste risicoanalyse van de RUD Utrecht.