

## Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht  
van: S. Borgers  
steller: P. Roodink  
onderwerp: AP03.2a\_Kadernota 2017  
t.b.v.: AB 28 januari 2016  
bijlage: Concept Kadernota 2017

---

### Status

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

### Samenvatting

In deze eerste Kadernota worden de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de Begroting 2017 gepresenteerd. Volgens de Gemeenschappelijke Regeling dienen deze kaders te bevatten:

1. een indicatie van de gemeentelijke en provinciale bijdragen 2017 aan de RUD;
2. de beleidsvoornemens voor 2017;
3. de prijscompensatie voor 2017.

Wat betreft de indicatie van de gemeentelijke en provinciale bijdrage voor 2017 wordt uitgegaan van dezelfde lumpsum bijdragen als in 2015, verhoogd met een indexering van 0,5%.

De komende maanden worden de gesprekken over de dienstverleningsovereenkomsten 2017 gevoerd en wordt de PDC inclusief kentallen afgerond. Tevens wordt een transitieplan inclusief kostenraming voor de overgang van lumpsum financiering naar outputfinanciering opgesteld. Dit zal in de tweede helft van 2016 leiden tot een eerste begrotingswijziging 2017.

De uitgangspunten van de Kadernota worden verwerkt in de Programmabegroting 2017 die u in maart 2016 in concept wordt aangeboden.

---

### Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur besluiten:

1. de Kadernota 2017 vast te stellen;
  2. de financiële uitgangspunten uit de Kadernota in de Programmabegroting 2017 te verwerken.
- 

### Communicatie

De Kadernota 2017 wordt na vaststelling aan de deelnemers verzonden en op de website van de RUD geplaatst.

---

## Toelichting

In de Kadernota 2017 wordt voorgesteld:

1. voor 2017 uit te gaan van een stijging van lonen en prijzen van 0,5% (gebaseerd op de stijging van het BBP in 2017 zoals opgenomen in de septembercirculaire 2015 van het gemeentefonds);
2. de lumpsum bijdragen van de deelnemers voor 2017 met 0,5% te indexeren;
3. voor 2017 en verder de raming van de personeelskosten te baseren op 100% van de CAP-schalen (in plaats van 97%);
4. de garantietoelagen vanaf 2017 niet meer ten laste van de deelnemers te brengen maar voor rekening van de RUD te laten komen;
5. vanaf 2017 een structureel ontwikkelbudget van € 50.000 in de begroting op te nemen;
6. in de meerjarenraming rekening te houden met de kapitaallasten van vervangingsinvesteringen voor ICT en huisvesting;
7. een structureel budget voor Arbo-zaken in de begroting op te nemen ten laste van de post onvoorzien;
8. de nieuwe prestatie-indicatoren in de planning- en controldocumenten vanaf 2016 te verwerken;
9. kennis te nemen van de risicoanalyse van de RUD Utrecht.

Op basis van deze Kadernota is sprake van een beperkt structureel begrotingsoverschot van ca. € 139.000.